

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

A. SEKRETARIAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

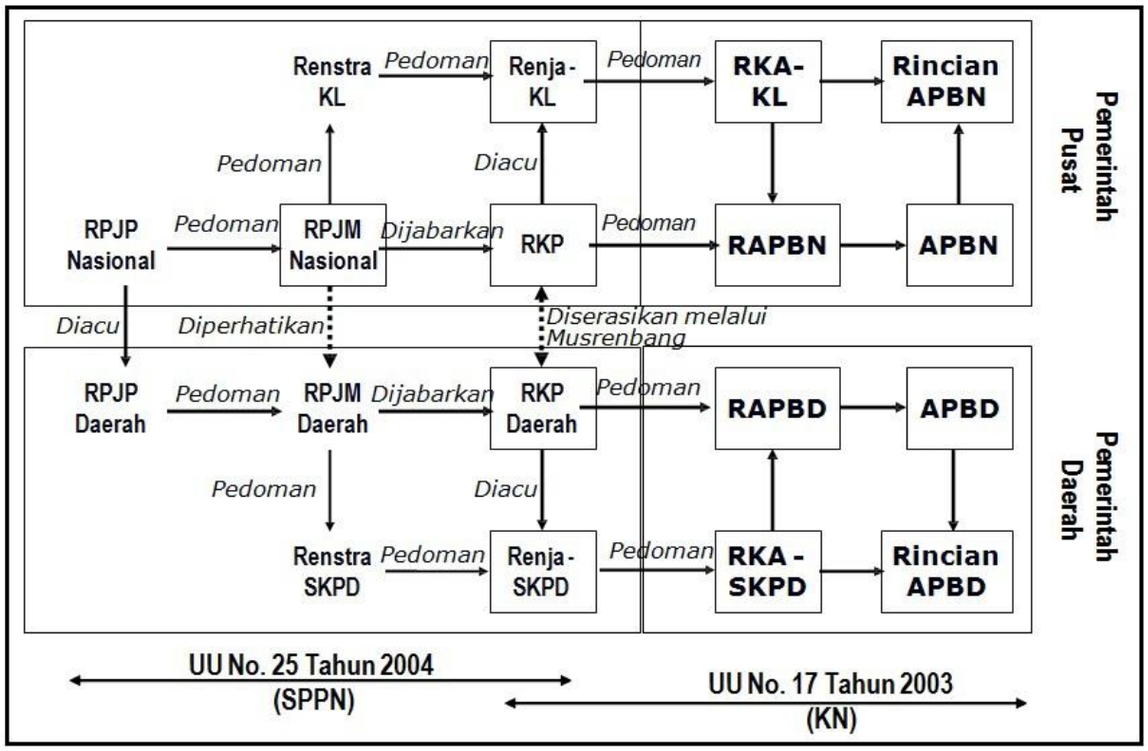
Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah menyusun Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

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

d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan untuk Bagian-bagian dilingkup Sekretariat Daerah dalam penyusunan RKA Bagian Sekretariat Daerah Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang

kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 22.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

A. Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6 =(5)/(4)	7	8	9 = (8)/(7)
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**Nilai**	**83**	**84,77**	**102**	**84**	**84**	**100**
0.4.01.0.4.01.03.01.01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah meterai	lembar	600	600	**100**	300	300	**100**
		Jumlah perizinan kendaraan	unit kendaraan	7	7	**100**	5	5	**100**
		Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	orang bulan (ob)	96	96	**100**	96	96	**100**
		Jumlah pembelian peralatan listrik dan elektronika	Jenis	10	10	**100**	10	10	**100**
		Jumlah pembayaran langganan surat kabar	kali	12	12	**100**	3	3	**100**
		Jumlah pembelian ATK	jenis	25	25	**100**	25	25	**100**
		Jumlah cetak	jenis cetakan	6	6	**100**	4	4	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah penggandaan	lembar	10.000	10.000	**100**	9.500	9.500	**100**
		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Jenis	15	15	**100**	10	10	**100**
		Jumlah pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	30	30	**100**	10	10	**100**
0.4.01.0.4.01.03.01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Jamuan Rapat koordinasi	Orang makan	1100	1100	**100**	30	30	**100**
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	orang jalan	150	150	**100**	332	332	**100**
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	ls	37	37	**100**	6	6	**100**
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan saran dan prasarana aparatur**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
0.4.01.0.4.01.03.01.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Unit	2	2	**100**	2	2	**100**
0.4.01.0.4.01.03.01.02.024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Kendaraan	7	7	**100**	2	2	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
0401.39	**Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah**	**Prosentase pengendalian pembangunan SKPD**	**persen**	**90**	**90**	**100**	**90**	**90**	**100**
0.4.01.0.4.01.03.01.39.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	Jumah laporan pengendalian kegiatan APBD	Laporan	12	12	**100**	12	12	**100**
		Jumlah Peresmian Kegiatan Fisik	Lokasi	4	4	**100**	-	-	**-**
0.4.01.0.4.01.03.01.39.002	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Sosialisasi Jasa Kontruksi	Kali	1	1	**100**	-	-	**-**
0.4.01.0.4.01.03.01.39.003	Analisis Kebijakan Pembangunan	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan	Kali	2	2	**100**	1	1	**100**
		Jumlah Kajian	Kali						
0.4.01.0.4.01.03.01.39.004	Pelaporan Pembangunan	Jumlah dokumen Laporan pembangunan	Dokumen	1	1	**100**	1	1	**100**
		Jumlah Draft Laporan Kinerja Sekretariat Daerah	Dokumen	1	1	**100**	1	1	**100**
		Jumlah Draft Renstra Sekretariat Daerah	Dokumen	1	1	**100**	1	1	**100**
		Jumlah Draft Renja Sekretariat Daerah	Dokumen	2	2	**100**	2	2	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Pameran Pembangunan yang diikuti	Pameran	1	1	**100**	1	1	**100**
		Jumlah Draft Perjanjian Kinerja (PK) Sekretraiat Daerah	Dokumen	1	1	**100**	1	1	**100**
		Jumlah Draft Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah	Dokumen	1	1	**100**	1	1	**100**
0.4.01.0.4.01.03.01.39.005	Penyusunan Standar Satuan harga	Peraturan Bupati tentang SHBJ	Dokumen	-	-	-	1	1	**100**
0.4.01.0.4.01.03.01.39.006	Penyusunan Analisia Standar Belanja	Jumlah Modul ASB	Dokumen	-	-	-	1	1	**100**

B. Bagian Administrasi Perekonomian

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6 =(5)/(4)	7	8	9 = (8)/(7)
401	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**Nilai**	**85**	**85**	**100**	**85**	**85**	**100**
0.4.01.0.4.01.03.01.01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pengelola keuangan dan BMD	Orang Bulan	62	62	100	84	84	100
		Alat Tulis Kantor	Jenis	60	60	100	12	12	100
		materai dan benda pos	lembar	700	700	100	700	700	100
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	5	5	100	5	5	100
		Baham Bacaan langganan surat kabar	Jenis	12	12	100	12	12	100
		Pajak kendaraan bermotor	unit	5	5	100	6	6	100
		Barang Cetakan	lembar	650	650	100	4	4	100
		Penggandaan	lembar	105378	105378	100	127550	127550	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6 =(5)/(4)	7	8	9 = (8)/(7)
		Jasa pemeliharaan dan Peralatan	Jenis	20	20	100	20	20	100
0.4.01.0.4.01.03.07.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi								
		Laporan Hasil Rapat	dokumen	1400	1400	100	30	30	100
		Perjalanan Dinas dalam daerah	OP	120	120	100	197	197	100
		Perjalanan Dinas luar daerah	OP	37	37	100	8	8	100
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**							
0.4.01.0.4.01.03.07.02.024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional kantor	unit	5	5	100	6	6	100
0.4.01.0.4.01.03.07.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6 =(5)/(4)	7	8	9 = (8)/(7)
0401.47	**Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah**								
0.4.01.0.4.01.03.07.47.001	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pemahaman peserta workshop perekonomian sebanyak 80% dari 150 orang	Orang	3	3	100	120 orang	120 orang	100
0.4.01.0.4.01.03.07.47.002	Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat	Dokumen kajian	Dokumen	1	1	100	1	1	100
0.4.01.0.4.01.03.07.47.003	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Laporan monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	Dokumen	8	8	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6 =(5)/(4)	7	8	9 = (8)/(7)
0.4.01.0.4.01.03.07.47.004	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	Pemahaman peserta workshop produktifitas perekonomian sebanyak 80% dari 150 orang	orang	1	1	100	0	0	0
0.4.01.0.4.01.03.07.47.005	Kajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	Dokumen kajian	Dokumen	1	1	100	0	0	0
0.4.01.0.4.01.03.07.47.006	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	laporan monev kebijakan sarana dan prasarana masyarakat	Dokumen	3	3	100	1	1	100
0.4.01.0.4.01.03.07.47.007	Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah								
		Pemahaman peserta bimtek pengembangan lembaga ekonomi daerah sebanyak 80% dari 30 orang	orang	2	2	100	24	24	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6 =(5)/(4)	7	8	9 = (8)/(7)
		Pembinaan BUKP	Dokumen	17	17	100	17	17	100
0.4.01.0.4.01.03.07.47.008	Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	Dokumen kajian	dokumen	1	1	100	1	1	100
0.4.01.0.4.01.03.07.47.009	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonoi Daerah	Laporan monev Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah	dokumen	9	9	100	12	12	100
		Evaluasi BUMD	Dokumen				3	3	100

C. Bagian Administrasi Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6 =(5)/(4)	7	8	9 = (8)/(7)
401,01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**Nilai**	**85**	**85**	**100**	**85**	**85**	**100**
0.4.01.0.4.01.03.02.01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	OB	60	60	100	60	60	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		ATK	jenis	29	29	100	19	19	100
		Materai dan benda pos	lembar	400	400	100	400	400	100
		Bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	5	5	100	7	7	100
		Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	12	12	100	12	12	100
		Pajak kendaraan bermotor	Unit	4	4	100	4	4	100
		Jasa Pemeliharaan Peralatan	jenis	5	5	100	21	21	100
		Penggandaan	Lembar	37000	37000	100	37000	37000	100
		Jasa Pemeliharaan Peralatan	jenis	21	21	100	21	21	100
0.4.01.0.4.01.03.02.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Laporan Hasil Rapat	laporan	15	15	100	15	15	100
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	330	330	100	290	290	100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	65	65	100	60	60	100
401,02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**							
0.4.01.0.4.01.03.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	Unit	3	3	100	3	3	100
0.4.01.0.4.01.03.02.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kamera	Unit	0	0	0	0	0	0
		Kursi	Unit	0	0	0	0	0	0
401,38	**Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama daerah**	**Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti**							
0.4.01.0.4.01.03.02.38.002	Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti	Dokumen	25	25	100	25	25	100
401,42	**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah**							
0.4.01.0.4.01.03.02.42.001	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Pemahaman Peserta Bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 130 orang	orang	75	75	100	104	104	100
		Jumlah Dokumen LPPD	Dokumen	1	1	100	1	1	100
		Pemahaman peserta Bimtek SPM sebanyak 80 % dari 45 orang	orang	45	45	100	36	36	100
		Jumlah Dokumen SPM	Dokumen	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
0.4.01.0.4.01.03.02.42.002	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	Jumlah laporan rakor Forkopimda	Laporan	12	12	100	12	12	100
		Jumlah Laporan rakor Forkopimcam	Laporan	2	2	100	2	2	100
		Jumlah Laporan rakor rutin bidang pemerintahan	Laporan	2	2	100	2	2	100
		Jumlah Laporan penanganan pengaduan masyarakat	Laporan	4	4	100	4	4	100
		Pemahaman peserta bimtek pembakuan nama rupa bumisebanyak 80% dari 115 orang	orang	92	92	100	92	92	100
		Jumlah Penandaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto)	lokasi	27	27	100	27	27	100

D. Bagian Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6 =(5)/(4)	7	8	9 = (8)/(7)
401	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**Nilai**	**83**	**83**	**100**	**85**	**85**	**100**
0.4.01.0.4.01.03.01.01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah pembayaran Honor pengelola keuangan	OB	72	72	100	72	72	100
		Jumlah pengadaan ATK	Jenis	10	10	100	10	10	100
		Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan Dinas	Unit	5	5	100	5	5	100
		Jumlah Cetak	Jenis	3	3	100	3	3	100
		Jumlah Penggandaan	lembar	78.762	64.255	82	57408	57408	100
		Alat kebersihan	jenis	4	4	100	4	4	100
		Buku bacaan/majalah	eks	12	12	100	12	12	100
		jumlah buku peraturan perundang-undangan	buku	10	15	150	4	4	100
0.4.01.0.4.01.03.04.01.037	Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan kkonsultasi	Jumlah makan dan minum rapat	orang	375	180	48	85	85	100
		Jumlah Perjalanan dinas Dalam Daerah	orang	240	240	100	145	145	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlaa Perjalanan Dinas Luar Daerah	orang	90	90	100	40	40	100
0404.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**								
0401.040103.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	unit	5	5	100	5	5	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	5	5	100	5	5	100
0401.26	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**								
0401.040103.26.003	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah publik hearing/dengar pendapat	angkatan	6	6	100	1	1	100
		Jumlah legislasi raperda men jadi perda	perda	16	16	100	6	6	100
		kajian Produk Hukum	dokumen	1	1	100	0	0	0
		Publikasi raperda	tayang	4	4	100	6	6	100
0401.040103.26.005	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penerbitan LD/TLD	buku	175	175	100	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	angkatan	4	4	100	0	0	0
		Jumlah pendokumentasian produk hukum	dokumen	600	682	114	600	600	100
		Jumlah publikasi melalui media elektronik	publikasi	12	12	100	12	12	100
0401.040103.26.007	Pemberian Bantuan Hukum	Jumlah pemberian bantuan hukum perkara litigasi	perkara	5	4	80	5	5	100
		Jumlah pelaksanaan forum koordinasi Ranham	laporan	1	1	100	1	1	100
		Jumlah pemberian bantuan hukum perkara non litigasi	perkara	5	5	100	5	5	100
0401.040103.26.015	Pengawasan Produk Hukum Pemerintah Desa	Jumlah peserta pembinaan pengawasan produk hukum di desa	orang	200	200	100	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
0401.040103.26.036	Penyuluhan Hukum	Jumlah embrio kelompok sadar hukum	kelompok	4	4	100	0	0	0
0401.040103.26.038	Pembinaa Pengelola JDI	Jumlah pembinaan petugas JDI pada SKPD, dan Desa	angkatan	2	2	100	0	0	0
0401.040103.26.040	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Bupati	dokumen	100	132	132	115	115	100
		Jumlah Keputusanm Bupati	dokumen	475	550	116	600	600	100
0401.040103.26.041	Pengawasan Produk Hukum dan Produk Hukum Desa Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan	Jumlah Peraturan Bupati	dokumen				2	2	100
		Jumlah Peraturan kalurahan	dokumen				75	75	100
		Sosialiasai Produk Hukum Keistimewaan	angkatan				4	4	100
		laporan	dokumen				1	1	100

E. Bagian Humas dan protokol

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = (8)/(7)
401	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**Nilai**	**85**	**85**	**100**	**85**	**85**	**100**
0.4.01.0.4.01.03.01.01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah meterai	lembar	675	675	100	360	360	100
		Jumlah perizinan kendaraan	unit kendaraan	8	5	63	8	8	100
		Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	orang bulan (ob)	84	84	100	84	84	100
		Jumlah pembayaran langganan surat kabar	jenis	12	12	100	12	12	100
		Jumlah pembelian ATK	jenis	25	25	100	25	25	100
		Jumlah cetak	jenis cetakan	4	4	100	4	4	100
		Jumlah penggandaan	lembar	10.000	10.000	100	10.000	10000	100
		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Unit	15	15	100	9	9	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
0401.040103.01.037	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Jumlah Jamuan Rapat koordinasi	Orang makan	1100	1100	100	2.977	1500	50
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	orang jalan	150	150	100	0	0	0
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	orang jalan	37	37	100	32	32	100
0401.040103.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan saran dan prasarana aparatur**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
0401.040103.02.024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Kendaraan	7	7	100	7	7	100
0.4.01.0.4.01.03.06.02.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang diservis	buah	0	0	0	6	6	100
0.4.01.0.4.01.03.06.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Unit	2	2	100	6	6	100
0401.41	**Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan**	**Prosentase pengendalian pembangunan SKPD**	**persen**	**90**	**90**	**100**	**90**	**90**	**100**

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
0.4.01.0.4.01.03.06.41.001	Penerimaan Kunjungan	Jumlah penerimaan kunjungan	kali	12	12	100	200	50	25
		Jumlah cetak buku selayang pandang	buah	4	4	100	200	200	100
0.4.01.0.4.01.03.06.41.003	Peningkatan Kemampuan Keprotokolan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Perundangan Keprotokolan	orang	1	1	100	0	0	0
0.4.01.0.4.01.03.06.41.004	Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten	Jumlah pelaksanaan upacara	Kali	10	10	100	5	5	100
0.4.01.0.4.01.03.06.41.005	Pengelolaan Informasi Media Massa	Jumlah pelaksanaan jumpa pers	Kali	2	2	100	2	2	100
		Jumlah peliputan Bupati dan Wakil Bupati	Kali	30	30	100	54	54	100
		Jumlah Penyelenggaraan Workshop	Kali	0	0	0	0	0	0
		Jumlah publikasi media	Kali	25	25	100	25	25	100

F. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6 =(5)/(4)	7	8	9 = (8)/(7)
401	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**Nilai**	**85**	**85**	**100**	**85**	**85**	**100**
0.4.01.0.4.01.03.01.01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	60	60	100	60	60	100
		Jasa Tenaga Kontrak	OB	36	36	100	36	36	100
		Alat Tulis Kantor	Jenis	37	37	100	10	10	100
		Komponen Instalansi Listrik	Jenis	7	7	100	10	10	100
		Materai dan Benda Pos	Lembar	1000	1000	100	225	225	100
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	4	4	100	5	5	100
		Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	2	2	100	2	2	100
		Barang Cetakan	Jenis	11	11	100	3	3	100
		Penggandaan	Lembar	17000	17000	100	65000	65000	100
0401.040103.01.037	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Laporan Hasil Rapat	Laporan	360	360	100	14	14	100
		Jumlah Tamu	Orang				100	100	100
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	740	740	100	185	185	100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP				200	200	100
0401.040103.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Pemenuhan sarana Dan**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Prasarana Aparatur							
0401.040103.02.024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	3	3	100	3	3	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	6	6	100	6	6	100
		Pajak Kendaraan	Unit	9	9	100	9	9	100
0401.040103.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laptop	Unit				1	1	100
		Komputer	Unit				1	1	100
		Peralatan Kantor	Unit	8	8	100			
0401.040103.02.054	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Unit	17	17	100	34	34	100
0401.040103.46	**Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan Dokumen Kajian Bidang Kesra Yang Ditindaklanjuti**	**Persen**	**6**	**6**	**100**	**4**	**4**	**100**
.0401.040103.46.001	Perumusan Kebijakan Kependudukan Dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Kependudukan Dan Ketenagakerjaan	Dokumen	2	2	100	0	0	0
.0401.040103.46.002	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan Dan Ketenagakerjaan	Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Kependudukan Dan Ketenagakerjaan	Laporan	2	2	100	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
.0401.040103.46.003	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Kependudukan Dan Ketenagakerjaan	Dokumen	2	2	100	0	0	0
.0401.040103.46.004	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kebijakan Sosial Kemasyarakatan	Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyaraakatan	Laporan	2	2	100	1	1	100
.0401.040103.46.005	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Masyarakat	Jumlah Dokumen Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Masyarakat	Kali	34	34	100	-	-	-
.0401.040103.46.006	Kajian Bantuan Bagi Warga Miskin	Jumlah Dokumen Kajian Bantuan Sosial Bagi Warga Miskin	Dokumen	1	1	100	-	-	-
.0401.040103.46.007	Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan Dan Kesehatan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan Dan Kesehatan	Dokumen	1	1	100	1	1	100
.0401.040103.46.008	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan Dan Kesehatan	Laporan MoMonev Kebijakan Pengembangan Pendidikan Dan Kesehatan	Laporan	2	2	100	0	0	0
.0401.040103.46.009	Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu	Anak Yatim Piatu Yang Di Fasilitasi	Anak	3600	3600	100	3600	3600	100
.0401.040103.46.010	Pendamping Kegiatan Keagamaan	Event Keagamaan	Kali	55	55	100	13	13	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
.0401.040103.46.011	Pemberdayaan Kaum Rois	Pemuka Agama Yang Di Fasilitasi	Orang	2500	2500	100	2500	2500	100
.0401.040103.46.012	Pendampingan Kajian Kitab Keislaman	Laporan Pendalaman Kitab Keagamaan	Laporan	50	50	100	11	11	100

G. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6 =(5)/(4)**	**7**	**8**	**9 = (8)/(7)**
401	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**Nilai**	**85**	**85**	**100**	**85**	**85**	**100**
0.4.01.0.4.01.03.09.01 .036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	kali	12	12	100	12	12	100
		Belanja Alat Listrik dan Elektronika	kali	4	4	100	450	450	100
		Jumlah pembelian bahan pembersih dan alat kebersihan	kali	12	12	100	6	6	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Belanja Surat kabar/Majalah	kali	12	12	100	2	2	100
		Jumlah pajak perizinan kendaraan	unit kendaraan	8	8	100	12	12	100
		Jumlah belanja bahan makanan dan minuman	bulan	12	12	100	12	12	100
		Jumlah Pembayaran Premi asuransi ketenagakerjaan	kali	12	12	100	84	84	100
		Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	kali	12	12	100	6	6	100
		Jumlah materai yang dibeli	lembar	450	459	102	420	420	100
		Jumlah pemeliharaan genset	kali	2	2	100	1	1	100
		Jumlah belanja Kawat/Faksimili/ Internet/Intranet /TV Kabel/TV Satelit	kali	12	12	100	12	12	100
		Jumlah Penggandaan	lembar	16.814	16.814	100	16.800	16.800	100
		Jumlah Penerima honorarium tenaga kontrak	org/bulan	84	84	100	84	84	100
		Jenis Belanja Cetak	jenis	6	6	100	6	6	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Publikasi dan transport	liputan	7	0	0	7	7	100
		iuran dan obat	paket	1	1	100	1	1	100
		Cindera mata	paket	1	1	100	0	0	100
0.4.01.0.4.01.03.01.01.003	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Makan Minum Lembur	Om	84	84	100	0	0	0
		Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	kali	173	103	59,54	70	103,00	100
		Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	kali	60	68	113,33	22	68,00	100
		Jumlah jamuan makan minum rapat	om/laporan	2.550	2.206	86,51	50	50	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	persen	100	100	100	100	100	100
0.4.01.0.4.01.03.09.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung	kali	2	2	100	2	2	100
0.4.01.0.4.01.03.09.02.024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	5	5	100,00	5	5	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	liter	3	3	100	2	2	100
0.4.01.0.4.01.03.09.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan	jenis	14	14	100	3	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		peralatan dan perlengkapan kantor							
0.4.01.0.4.01.03.09.02.049	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembuatan pagar dan lancape	paket	2	2	100	0	0	100
	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	**Prosentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara e-Tendering**	persen	220	324	147,27	50	50	100
0.4.01.0.4.01.03.09.45.001	Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadan Barang dan Jasa	Jumlah data identifikasi kebutuhan barang dan jasa	dokumen	1	1	100	1	1	100
0.4.01.0.4.01.03.09.45.002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	worskhop, Bimtek, forkom dan FGD	kali	4	4	100	0	0	100
		Jumlah pengadaan barang dan jasa secara elektronik	paket	220	324	147,27	50	50	100
0.4.01.0.4.01.03.09.45.003	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengumumam RUP	kali	1	1	100	1	1	100
		Memfasilitasi usulan pemilihan penyedia barang dan jasa	paket	220	324	147,27	50	50	100
		Dklat / forkom	kali	2	2	100	0	0	0

H. Bagian Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6 =(5)/(4)*	*7*	*8*	*9 = (8)/(7)*
401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**Nilai**	**83**	**83**	**100,00**	**84**	**84,77**	**100,9**
0.4.01.0.4.01.03.05.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Honor Pengadaan barang dan jasa	Op	6	6	100	12	12	100
		Pengelola Keuangan dan BMD	Ob	168	144	86	168	168	100
		Juru masak RD Bupati	Ob	12	12	100	12	12	100
		Juru masak KDH/WKDH	Ob	36	36	100	24	24	100
		Petugas kebersihan	Ob	288	288	100	216	216	100
		ATK	jenis	70	70	100	60	60	100
		Komponen Instalasi listrik	jenis	63	63	100	59	59	100
		Materei dan Benda Pos	lembar	3820	3807	100	3816	3816	100
		Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	32	32	100	32	32	100
		Gas LPG	tabung	80	76	95	80	80	100
		Cinderamata dan karangan bunga	buah	132	130	98	98	98	100
		Tas konsumsi Hari Jadi	buah	800	800	100	63	63	100
		Pembayaran rekening telepon	bulan	12	12	100	12	12	100
		Jumlah belanja pulsa smsgateway	kali	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Pulsa CMS	Ob	36	0	0	24	24	100
		Pembayaran rekening air	bulan	12	12	100	12	12	100
		Pembayaran rekening listrik	bulan	12	12	100	12	12	100
		Bahan bacaan langganan surat kabar	jeis	7	7	100	8	8	100
		Sewa TV swasta	bulan	12	12	100	12	12	100
		Pengiriman surat - surat dan laporan-laporan	kali	12	12	100	12	12	100
		Transfer kepada pihak ketiga	kali	120	0	0	24	24	100
		Dekorasi acara	Buah	7	6	86	13	13	100
		Jasa pengelolaan sampah	Bulan	12	12	100	12	12	100
		Jasa tambah daya listrik dari 23.000 ke 82.500 watt	Unit	0	0	0	0	0	0
		Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	65	65	100	64	64	100
		Barang Cetakan	Jenis	12	12	100	15	15	100
		Penggandaan	lembar	142.500	118544	83	122500	122500	100
		Sewa lahan / tahun	Lokasi	1	1	100	1	1	100
		Sewa kendaraan	Unit	4,00	6	150	0	0	0
		Sewa meja kursi	Unit	18.250	17516	96	5055	5055	100
		Sewa genset	Unit	15	11	73	7	7	100
		Sewa tenda dll	Unit	465	462	99	351	351	100
		Sewa sound system	Unit	31	30	97	18	18	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Asuransi BPJS PHL Cleaning servis dan juru masak	Ob	84	84	100	252	252	100
		Bahan bacaan dan Perundang - undangan	Jenis	2	2	100	2	2	100
		Pramu Saji	Ob	0	0	0	36	36	100
		Asuransi BPJS Pramu saji	Ob	0	0	0	36	36	100
0.4.01.0.4.01.03.05.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Honor pengadaan barang dan jasa	OP	5	5	100	5	5	100
		Makan minum harian pimpinan	Om	1617	1589	98	1617	1617	100
		Laporan hasil rapat	Laporan	176	176	100	138	138	100
		Jumlah tamu	Orang	70125	70050	100	39319	39319	100
		Jumlah fasilitasi acara lapangan	kali	1616	183	11	151	151	100
		Perjalanan dinas dalam daerah	OP	45	20	44	27	27	100
		Perjalanan dinas luar daerah	OP	175	165	94	49	49	100
		Perjalanan dinas luar negeri	OP	3	1	33	0	0	0
0.4.01.0.4.01.03.05.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa keamanan monumen, Rumah jabatan Bupati & Wakil Bupati	ob	72	72	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Pembayaran iuran keamanan	bulan	12	12	100	12	12	100
		Asuransi BPJS PHL keamanan	ob	24	24	100	36	36	100
		Jasa Sopir	Ob	-	-	-	48	48	100
		Jasa Tenaga Administrasi	Ob	-	-	-	72	72	100
		Jasa Pengelola Sarana dan Prasarana	Ob	-	-	-	12	12	100
		Asuransi BPJS PHL Sopir	Ob	-	-	-	48	48	100
		Asuransi BPJS PHL Tenaga Administrasi	Ob	-	-	-	72	72	100
		Asuransi BPJS Pengelola Sarana dan Prasarana	Ob	-	-	-	12	12	100
401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan pemenuhan sarana prasarana kantor**	**persen**	100	**100**	100	**100**	**100**	100
0.4.01.0.4.01.03.05.02.011	Pengadaan barang bercorak kesenian	Jumlah lukisan, foto, hiasan dinding	buah	1	2	200	0	0	0
0.4.01.0.4.01.03.05.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bendera dll	buah	337	337	100	106	106	100
		Bibit tanaman	batang	800	800	100	698	698	100
		Pengadaan perlengkapan genset	unit	1	1	100	0	0	0
		Pengadaan pompa air	unit	3	3	100	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Pengadaan alat kantor (tenda dll)	unit	2	2	100	0	0	0
		Pengadaan alat rumah tangga/mebelair	unit	191	196	103	0	0	0
		Pengadaan alat pendingin	unit	3	3	100	0	0	0
		Alat dapur	jenis	5	5	100	2	2	100
		Pengadaan alat rumah tangga (homeuse)	jenis	10	10	100	2	2	100
		Pengadaan personal komputer, printer, LCD, notebook :	unit	7	7	100	0	0	0
		Pengadaan alat komunikasi sosial	jenis	2	2	100	1	1	100
		Pengadaan mebelair KDH/WKDH	Unit	0	0	0	0	0	0
		Bangunan rambu tidak bersuar	jenis	3	3	100	1	1	100
0.4.01.0.4.01.03.05.02.047	Pengadaan Pakaian Seragam beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas KDH/WKDH	potong	78	74	95	20	20	100
		Pakaian batik dan pakaian tradisional KDH/WKDH	potong	160	155	97	64	64	100
		Jumlah pembayaran honor	op	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah pakaian kerja lapangan	ptg	0	0	0	0	0	0
		Pakaian batik tradisional panitia Hari Jadi Bantul (Bagian Umum)	potong	0	0	0	0	0	0
0.4.01.0.4.01.03.05.02.052.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Honor Pengadaan barang dan jasa	OP	3	3	100	3	3	100
		Jumlah alat tulis kantor	jenis	0	0	0	0	0	0
		Pajak PBB	Objek	3	3	100	3	3	100
		Jumlah penggandaan	lbr	13750	12075	88	0	0	0
		Sewa rumah jabatan Wakil Bupati	Unit	1	1	100	1	1	100
		Pemeliharaan gedung dan bangunan	*Unit*	16	16	100	22	22	100
		Jumlah pengadaan bangunan gedung kantor	unit	3	3	100	-	-	-
		Interior ruang bangunan gedung kantor	Unit	-	-	-	1	1	100
		Sandaran teras bangunan /gedung kantor	Unit	-	-	-	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
0.4.01.0.4.01.03.05.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 6	Unit	-	-	-	5	5	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	-	-	-	37	37	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 3	Unit	-	-	-	2	2	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	Unit	-	-	-	0	0	0
		Jumlah servis kendaraan dinas	unit	35	35	100	-	-	-
		Jumlah penggantian suku cadang	unit	45	45	100	-	-	-
		Jumlah BBM	lt	67326	66170	98	-	-	-
		Jumlah pengecatan kendaraan	unit	6	10	167	-	-	-
		Jumlah pengisian freon	unit	15	14	93	-	-	-
		Jumlah accesories	unit	15	30	200	-	-	-
0.4.01.0.4.01.03.05.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pembayaran honor tim PBJ	op	3	3	100	3	3	100
		Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	jenis	18	17	94	-	-	-
		Jumlah belanja pulsa sms gateway	kali	0	0	0	0	0	0
		Pemeliharaan facsimile	Unit	-	-	-	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Pemeliharaan komputer	Unit	-	-	-	15	15	100
		Pemeliharaan pompa air	Unit	-	-	-	5	5	100
		Pemeliharaan filter air	Unit	-	-	-	2	2	100
		Perawatan tata suara	Unit	-	-	-	4	4	100
		Pemeliharaan genset dan instalasi	Unit	-	-	-	5	5	100
		Pemeliharan AC	Unit	-	-	-	20	20	100
		Perawatan mesin ketik	Unit	-	-	-	2	2	100
		Perawatan alat musik/ gamelan	set	-	-	-	1	1	100
		Pemeliharaan perlengkapan listrik	lokasi	-	-	-	4	4	100
		Pemeliharaan multimedia	set	-	-	-	4	4	100
		Perawatan instalasi pompa hidrant	Unit	-	-	-	2	2	100
		Isi ulang APAR	Unit	-	-	-	0	0	0
		Pemeliharaan kursi dan meja tamu, meja rapat	buah	-	-	-	46	46	100
		Pemeliharaan mebelair rumah jabatan	Unit	-	-	-	3	3	100
		Pemeliharaan tenda	Unit	-	-	-	3	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Pemeliharaan kain plafon tenda, rumbai-rumbai, taplak	Kg	-	-	-	50	50	100
		Pemeliharaan vertikal blind	m2	-	-	-	110	110	100
		Pemeliharaan aplikasi dan database persuratan	kali	1	1	100	1	1	100
401.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**								
0.4.01.0.4.01.03.05.06.016	Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum	Nilai Evaluasi kinerja	Nilai	81	83,3	103	87	87	100
		Jumlah pembayaran honor tim pbj	op	3	3	100	0	0	0
		Jumlah penyelenggaraan pelatihan/ Bimtek	kali	1	1	100	0	0	0
0.4.01.0.4.01.03.05.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen laporan	dokumen	-	-	-	4	4	100
		Laporan keuangan dan aset	Laporan	-	-	-	12	12	100
		Laporan evaluasi	Laporan	-	-	-	4	4	100
		Jumlah belanja ATK	jenis	10	10	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah belanja penggandaan	lbr	14497	12325	85	-	-	-
		Jumlah belanja makan minum rapat	om	390	322	83	-	-	-
		Jumlah makan minum lembur	om	160	129	81	-	-	-

I. Bagian Organisasi

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = (8)/(7)
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**Nilai**	**85**	**85**	100	**85**	**85**	**100**
0.4.01.0.4.01.03.10.01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pemeliharaan aplikasi	buah	1	0	0	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = (8)/(7)
		Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	kali	45	45	100	7	7	100
		Jumlah cetak dokumen	rim	2	2	100	2	2	100
		Kursi meja rapat flexible	buah	8	8	100			
		Jumlah surat kabar harian	kali	24	20	83	2	2	100
		Jumlah paket pembelian peralatan kebersihan kantor	kali	4	4	100	4	4	100
		Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas	Unit	5	4	80	7	7	100
		Jumlah pemberian honorarium pengelola keuangan	orang/bulan	72	72	100	72	72	100
		Tirai Outdoor	buah	4	4	100	-	-	-
		Jumlah paket pembelian alat tulis kantor	kali	12	12	100	12	12	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = (8)/(7)
		Jumlah penggandaan dokumen	lembar	25000	24856	99	25000	2500	10
		Meja Rapat Flexible	buah	1	1	100	-	-	-
		Meja Rapat	buah	18	18	100	-	-	-
		Haisl evaluasi pelaksanaan kegiatan	kali	4	4	100	-	-	-
		Jumlah materai yang tersedia	lembar	480	480	100	480	480	100
		Dokumen rencana teknis pelaksanaan kegiatan	dokumen	1	1	100	-	-	-
		Jumlah pembelian komputer	buah	8	8	100	-	-	-
0.4.01.0.4.01.03.10.01.037	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	orang/kali	39	39	100	36	36	100
		Dokumen rencana teknis pelaksanaan kegiatan	dokumen	1	1	100	-	-	-
		Jumlah perjalanan dinas dalam kabupaten	orang/kali	116	106	91	140	140	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = (8)/(7)
		Jumlah perjalanan dinas luar kab dalam propinsi	orang/kali	76	76	100	60	60	100
		Jumlah penyediaan snack dan minum	buah	500	418	84	100	100	100
		Jumlah penyediaan makan dan minum	buah	500	418	84	250	250	100
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100	100	100	100	100	100
0.4.01.0.4.01.03.10.02.053	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan suku cadang kendaraan bermotor roda 4	kali	8	8	100	2	2	100
		Jumlah pengadaan suku cadang kendaraan bermotor roda 2	kali	12	12	100	5	5	100
		Jumlah penyediaan BBM	liter	4000	4000	100	4000	4000	100
		Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan	kali	4	4	100	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = (8)/(7)
		Jumlah service kendaraan bermotor roda 4	kali	8	8	100	2	2	100
		Jumlah service kendaraan bermotor roda 2	kali	12	12	100	5	5	100
		Dokumen rencana teknis pelaksanaan kegiatan	dokumen	1	1	100	-	-	-
0401.28	**Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan**	Capaian kinerja aparatur/pegawai	persen	100	84	84	100	100	100
0.4.01.0.4.01.03.10.28.021	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara	Jumlah pelaksanaan rapat tim teknis	kali	3	3	100	3	3	100
		Jumlah Workshop / FGD terkait kebijakan kelembagaan dan PAN	kali	2	2	100	2	2	100
		Pemeliharaan Aplikasi Penghitungan Capaian Kinerja Pegawai	kali	1	1	100	1	1	100
		Jumlah penyetoran iuran Forsesdasi	paket	2	2	100	2	2	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = (8)/(7)
		Jumlah Pelaksanaan forkompanda	kali	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen kajian / kebijakan pedayagunaan aparatur	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Dokumen Rencana Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	1	1	100	-	-	-
		Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan	kali	4	4	100	-	-	-
0.4.01.0.4.01.03.10.28.022	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Worshop/FGD bersama SKPD	kali	2	1	50	1	1	100
		Jumlah dokumen Hasil Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Dokumen Rencana Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	1	1	100	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = (8)/(7)
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	kali	6	6	100	4	4	100
		Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan	kali	4	4	100	-	-	-
0.4.01.0.4.01.03.10.28.023	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinas Tim Teknis	kali	8	8	100	4	4	100
		Jumlah dokumen hasil Evaluasi Beban Kerja	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Pemeliharaan Aplikasi ABK	kali	1	1	100	-	-	-
		Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan	Dokumen	4	4	100	-	-	-
		Dokumen Rencana Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	1	1	100	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = (8)/(7)
0401.29	**Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan**	Right Sizing/kesesuian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan	persen	100	92	92	100	100	100
0.4.01.0.4.01.03.10.29.009	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah FGD/Worshop kelembagaan	kali	1	1	100	1	1	100
		Dokumen Rencana Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	1	1	100	-	-	-
		Jumlah rapat koordinasi	kali	16	16	100	15	15	100
		Dokumen hasil kajian SOTK	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Evaluasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Kali	4	4	100	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = (8)/(7)
0.4.01.0.4.01.03.10.29.010	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat tim teknis	kali	6	6	100	-	-	-
		Dokumen Rencana Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	1	1	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan FGD/Worshop	kali	3	3	100	-	-	-
		Dokumen hasil evaluasi sistem pengukuran kinerja perangkat daerah	dokumen	1	1	100	-	-	-
		Evaluasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan	kali	4	4	100	-	-	-
0.4.01.0.4.01.03.10.29.012	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat tim teknis	kali	6	6	100	5	5	100
		Dokumen Rencana Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	1	1	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan FGD/Worshop	kali	2	2	100	2	2	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = (8)/(7)
		Dokumen hasil evaluasi sistem pengukuran kinerja perangkat daerah	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Evaluasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan	kali	4	4	100	-	-	-
0401.40	**Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedure Birokrasi Pemerintah**	Presentase SOP sesuai dengan tugas/kegiatan yang dilaksanakan	persen	80	75	94	80	80	100
0.4.01.0.4.01.03.10.40.001	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik (UPP)	Jumlah SKPD yang menyusun IPM	SKPD	2	2	100	2	2	100
		Dokumen janji perbaikan pelayanan publik	Dokumen	2	2	100	2	2	100
		Dokumen rencana teknis pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1	1	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan FGD/Workshop	kali	3	3	100	2	2	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = (8)/(7)
		Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi	kali	3	3	100	2	2	100
		Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan	kali	4	4	100	-	-	-
0.4.01.0.4.01.03.10.40.002	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Dokumen rencana teknis pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1	1	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan FGD / sosialisasi	kali	2	2	100	1	1	100
		Dokumen hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	2	2	100	1	1	100
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	kali	4	4	100	4	4	100
		Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan	kali	4	4	100	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = (8)/(7)
0.4.01.0.4.01.03.10.40.005	Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	Dokumen rencana teknis pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1	1	100	-	-	-
		Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan	kali	4	4	100	-	-	-
		Dokumen evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu dan pelayanan publik	Dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	kali	6	6	100	4	4	100
		Jumlah pelaksanaan FGD/Workshop	kali	4	4	100	3	3	100
		Pelaksanaan pameran Inovasi	kali	1	0	0	-	-	-
0.4.01.0.4.01.03.10.40.006	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen progress report Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	100	1	1	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = (8)/(7)
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	kali	6	6	100	4	4	100
		Jumlah pelaksanaan FGD/workshop evaluasi RB	kali	3	3	100	1	1	100
		Dokumen rencana teknis pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1	1	100	-	-	-
		Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan	kali	4	4	100	-	-	-
0.4.01.0.4.01.03.10.40.007	Penyusunan dan Evaluasi Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan	Dokumen evaluasi SOP	Dokumen	1	1	100	1	1	100
		Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan	kali	4	4	100			
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	kali	4	4	100	3	3	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = (8)/(7)
		Jumlah sosialisasi/workshop monev SOP	kali	3	3	100	1	1	100
		Dokumen rencana pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1	1	100	-	-	-
0.4.01.0.4.01.03.10.40.008	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul	Jumlah pelaksanaan FGD/workshop Implementasi Budaya Pemerintahan	kali	-	-	-	2	2	100
		Dokumen progress report Implementasi Budaya Kerja	dokumen	-	-	-	1	1	100
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	kali	-	-	-	4	4	100

J. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6 =(5)/(4)	7	8	9 = (8)/(7)
401	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**Nilai**	**85**	**85**	**100**	**85**	**85**	**100**
0.4.01.0.4.01.03.01.01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pajak kendaraan bermotor	unit	4	4	100	4	4	100
		Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis	0	0	0	20	20	100
		Alat Tulis Kantor	Jenis	34	32	94,11	34	34	100
		Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	12	12	100	12	12	100
		Pengelola keuangan dan BMD	OB	84	83	99	84	84	100
		Komponen instalasi listrik	Jenis	2	2	100	20	20	100
		Jasa Pemeliharaan dan Peralatan	Jenis	10	10	100	10	10	100
		Penggandaan	Lembar	461.350	241.832	52,42	155.000	155.000	100
		Barang cetakan	Jenis	4	4	100	4	4	100
		Materai dan benda pos	Lembar	250	250	100	250	250	100
0.4.01.0.4.01.03.03.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Laporan Hasil Rapat	Dokumen	455	359	78,90	30	30	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6 =(5)/(4)	7	8	9 = (8)/(7)
		Perjalanan Dinas dalam daerah	Orang perhari(OP)	480	480	100	360	360	100
		Perjalanan Dinas luar daerah	Orang perhari(OP)	27	48	177,78	23	23	100
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**		-	-	-	-	-	-
0.4.01.0.4.01.03.03.02.024		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	4	4	100	4	4	100
0.4.01.0.4.01.03.03.02.051		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Unit	1	1	100	0	0	
0401.44	**Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa**	**Persentase penyusunan peraturan Perundang-undangan Desa (RKPDes dan APBDes) tepat waktu**		-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan Lembaga Desa	Jumlah workshop tupoksi LKD dan BPD	kali	7	7	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6 =(5)/(4)	7	8	9 = (8)/(7)
0.4.01.0.4.01.03.03.44.001									
		Rapat Koordinasi LKD					1	1	100
0.4.01.0.4.01.03.03.44.002	Update Data Monografi Desa	Jumlah Monografi Desa melalui SIM Monografi Desa	kali	4	4	100	-	-	-
		Rapat Koordinasi Monografi Desa		-	-	-	1	1	100
0.4.01.0.4.01.03.03.44.003	Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa	Jmlh Pelatihan bagi Lurah Baru, BPD , Pendampingan Permasalahan pemerintahan desa dan rakorpemdes	peserta	1	1	100	0	0	0
0.4.01.0.4.01.03.03.44.004	Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa	Jumlah pengisian kekosongan jabatan Lurah dan Pamong Desa	Desa	75	75	100	24	24	100
0.4.01.0.4.01.03.03.44.005	Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa	Jumlah monitoring evaluasi pelayanan pemerintahan desa	Desa	75	75	100	0	0	0
0.4.01.0.4.01.03.03.44.006	Pedampingan Administrasi Desa	Jumlah workshop administrasi desa	kali	7	7	100	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6 =(5)/(4)	7	8	9 = (8)/(7)
		Jumlah bimtek pengelolaan aset desa	kali	2	2	100	-	-	-
0.4.01.0.4.01.03.03.44.007	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa	Jumlah Monev dan Pelaporan SID	kali	37	37	100	0	0	0
0.4.01.0.4.01.03.03.44.008	Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa	Jumlah Perda dan Perbup kelembagaan desa	Dokumen	3	3	100	3	3	100
0.4.01.0.4.01.03.03.44.009	Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelkasanaan dan pelaporan APBDes	Kali	75	75	100	3	3	100
		Terlaksananya Bimtek Keuangan Desa	kali	4	4	100			
		Jumlah Pendampingan Pengeloaan keuagan Desa	kali	75	75	100			
0.4.01.0.4.01.03.03.44.010	Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa	Jumlah rakor, Monev, Pelatihan	buah	100	100	100	4	4	100
	Pendampingan Penerapan Kapanewonan dan Kalurahan	Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan Lurah dan Pamong di Kab. Bantul, Bimtek SOTK					75	75	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6 =(5)/(4)	7	8	9 = (8)/(7)
		untuk 75 Kalurahan							
		Draf Peraturan Kalurahan, SK Pelantikan Lurah dan Pamong					75	75	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 pada tabel 2.1., dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.2.
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja
yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penyebabnya

NO	PROGRAM/KEGIATAN YANG TIDAK MEMENUHI TARGET KINERJA	FAKTOR PENYEBAB
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
a	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	- Efisiensi Kebutuhan Kantor (ATK, Penggandaan) pada Bagian Administrasi Pemerintah Desa, Bagian Hukum, - Tidak adanya penambahan tenaga pada kegiatan/ honor (Bagian Umum Setda) - Jasa pemeliharaan aplikasi tidak dilaksanakan karena pihak ke tiga tidak bisa menambahkan fitur pada aplikasi (Bagian Organisasi) - Publikasi pengumuman lelang pada pada bagian LPBJ tidak dilaksanakan 2019 karena terkendala regulasi dan dilaksanakan awal tahun 2020
b	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	- Efisiensi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bagian LPBJ) - Efisiensi serta tidak terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, serta perjalanan dinas luar negeri oleh pimpinan daerah (Bagian Umum) - Beberapa Kegiatan Fasilitasi Kegiatan tidak jadi dilakukan sehingga serapan Jumlah Fasilitasi Lapangan (Makan Minum) tidak dapat terserap (Bagian Umum Setda) - Rasionalisasi peserta dan jumlah rapat rapat koordinasi (Bagian Hukum, Humpro, Umum, Organisasi, dan Pemdes)
2	**Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedure Birokrasi Pemerintah**	

a	Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	Pelaksanaan pameran inovasi tidak terlaksana karena tidak adanya undangan dari Kemenpan kepada kabupaten Bantul (Bagian Organisasi Setda)

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.3.
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja
yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
a.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	• Paket Pengadaan peralatan perlengkapan dapat terlaksana sesui dengan rencana. • Optimalisasi anggaran yang tersedia • Adanya Penyedia yang sesuai dengan specifikasi yang dibutuhkan • Dengan perencanaan sehingga kegiatan bisa memenuhi target yang ditetapkan
b.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	
c.	Pembangunan/Rehab Rumah dan Gedung Kantor	Ketersediaan lahan yang dikuasai dan evaluasi secara berkala
2	**Pengadaan Barang Bercorak Kesenian**	
a	Pengadaan Pakaian seragam beserta perlengkapannya	Koordinasi dan komunikasi vertikal dan horisontal berjalan dengan baik.
b	Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor	
c	Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	
d	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	
a	Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum	Koordinasi dan komunikasi vertikal dan horisontal berjalan dengan baik.
b	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan Ketatausahaan lainnya	
c	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
d	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	
4	**Program Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Daerah**	**Komitmen untuk menyelesaikan dokumen kerja sama yang diajukan**
a	Kajian Kebijakan Pengembangan Investasi dan Kerja Sama	Banyaknya pengajuan kerja sama dari mitra
5	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daeeah	Dukungan dari perangkat daerah untuk menyampaikan data pendukung LPPD tepat waktu
a	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dukungan dari perangkat daerah untuk memenuhi kebutuhan data pendukung LPPD
6	**Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah**	**Dukungan anggaran dan kerjasama dengan Perangkat daerah yang lain sehingga memudahkan dalam koordinasi dan perolehan data yang akurat.**
a.	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	• Adanya kerjasama, komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka monitoring fisk dan keuangan sesuai dengan target yang telah ditentukan. • Peresmian kegiatan pembangunan didukung kerjasama dengan PD pengampu proyek yang bersangkutan.
b.	Analisis Kebijakan Pembangunan	Kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga dapat diterbitkanya Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa.
d.	Pelaporan Pembangunan	Optimalisasi koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah
7	**Program Perumusan Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat**	
a.	Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Regulasi tentang kependudukan dan ketenagakerjaan sangat diperlukan bagi dinas pengampu yang bersangkutan belum sepenuhnya ada
b.	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Regulasi di bidang kemasyarakatan dan social perlu disempurnakan
c.	Kajian Sosial Bagi Warga Miskin	Penurunan angka kemiskinan menjadi target bagi Kabupaten Bantul
d.	Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas siswa didik menjadi konsen Pemda Bantul untuk diwujudkan dalam rangka visi Kabupaten Bantul
8	**Program layanan pengadaan barang dan jasa**	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
a	Identifikasi dan pelaporan kebutuhan pengadaan barang dan jasa	Lancarnya fasilitasi OPD dalam mengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa
b	Pelaksanaan pengadaan barang dam jasa pemerintah	Kerjasama yang baik antar PD sehingga pelaksanaan permohonan proses pemilihan penyedia pengadaaan barang dan jasa dari OPD terlaksana sesuai jadwal periodesasi
c	Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik	Permohonan user id dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai jadwal periodesasi
9	**Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah**	
a	Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	• Ketersediaan anggaran pelaksanaan workshop • Dibentuknya panitia pelaksanaan workshop • Lancarnya koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait
b	Kegiatan Kajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
c	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Masyarakat	
d	Kegiatan Pengembangan Sarana Perekonomian Rakyat	
e	Kegiatan Kajian Pengembangan Sarana Perekonomian Rakyat	
f	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sarana Perekonomian Rakyat	
g	Kegiatan Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	
h	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Ekonomi Daerah	
10	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	
a	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pendokumentasian dan publikasi produk hukum Kabupaten Bantul dilakukan secara elektronik dan didukung oleh ketersediaan IT dan SDM yang memadahi.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal dengan hasil yang maksimal.

2. Mengefektifkan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait baik lingkup Kabupaten Bantul maupun diluar Kabupaten Bantul.
3. Melakukan inovasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada dengan dukungan IT dan SDM yang kompeten
4. Melakukan efisiensi dan optimalisasi sumberdaya yang ada.
5. Peningkatan pengetahuan, kompetensi dan kapasitas bagi seluruh elemen pelaksana program dan kegiatan
6. Penambahan saran dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan
7. Membangun motivasi kerja teamwork yang solid, sehingga tercipta koordinasi dan komunikasi yang baik antar semua unsur baik pelaksana dengan pimpinan maupun antar pelaksana
8. Penyusunan perencanaan fisik dan keuangan dan dilakukan evaluasi internal secara berkala atas pelaksanaan kinerja program dan kegiatan.
9. Penambahan personil dengan kualifikasi sesuai dengan tugas fungsi OPD (unit kerja)
10. Penganggaran kegiatan harus sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang ada dan kebutuhan tupoksi organisasi
11. Tiap kegiatan diharuskan menyusun KAK

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Sekretariat Daerah dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Sekretariat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	73,66 (BB)	77,9 (BB)	81,39 (A)	80 (A)	**81,91 (A)**	81 (A)	82 (A)	-
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,372 (Sangat Tinggi)	3,6608 (Sangat Tinggi)	3,2429 (Sangat Tinggi)	3,6 (Sangat Tinggi)	**3,4478 * (Sangat Tinggi)**	3,7 (Sangat Tinggi)	3,8 (Sangat Tinggi)	-
3	Nilai Evaluasi Kinerja	58,93	63,79	76,19	70	**76,16**	71	73	-
4	Persentase Belanja Pegawai (%)	59,22	43,12	43,46	48	**47,37**	45	45	*Capaian 2019 sebesar 101,33 % (presentase bersifat invert)*
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,58	87,57	88,7	82	**86,97 (baik)**	83	84	-

Sesuai Pencapaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2019, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Sekretariat Daerah yang **tidak memenuhi target** adalah:

   a. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

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

   - Target yang ditetapkan terlalu tinggi diatas rata-rata nasional;
   - Komitmen pimpinan dan para Kepala Perangkat Daerah telah terbangun, namun pada sebagian Perangkat Daerah masih perlu membangun komitmen, baik pada pimpinan Perangkat Daerah maupun lini di bawahnya;
   - Masih perlu adanya pendampingan dan refreshing pengetahuan terkait dengan akuntabilitas kinerja;
   - Masih lemahnya kapasitas SDM dalam bidang manajemen kinerja.

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

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

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

   a. Komitmen pimpinan untuk berlomba-lomba melaksanakan kinerja terbaik sehingga capain kinerja OPD terus meningkat
   b. Komitmen TAPD dalam merancang APBD untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepentingan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan fasilitas publik,
   c. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu

dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah dengan mengembang inovasi-inovasi untuk meningkatkan kulaitas pelayanan Perangkat Daerah bersangkutan,
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegitan untuk mendorong terciptanya efisiensi sumbedaya

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Sekretariat Daerah menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Realisasi kinerja masih ada yang belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkam	Belum optimalnya pemahaman dan koordinasi antar bagian
Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal	Belum optimalnya kinerja sumber daya manusia dalam pemerintahan dikarenakan kualitas SDM dan kuantitas SDM serta dukungan IT yang kurang memadai
Bagian Hukum Sebagai bagian dari Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penunjang Pemerintahan dalam hal memberikan pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah baik Perda, Perbup maupun SK belum dapat memberikan pendampingan secara cepat, intensif, dan berkesinambungan sehingga masih terdapat disharmonisasi produk hukum daerah maupun penyelesaian penyusunan produk-produk hukum daerah yang selesai tidak tepat waktu.	Volume penyusunan produk hukum daerah tidak sebanding dengan jumlah dan kompetensi pegawai fungsional penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan.
Pengadaan Barang/jasa belum optimal	Adanya regulasi baru tentang pengadaan barang jasa

Permasalahan	Hambatan
	Keterbatasan SDM pelaku pengadaan barang/jasa
Kualitas pelayanan publik belum merata	Pendampingan belum bisa menjangkaun diseluruh Unit Kerja Pelayanan Publik
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum terinternalisasi dengan baik	Implementasi Reformasi Birokrasi terbatas pada Perangkat Daerah pengampu
Kelembagaan Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mendukung pencapaian visi dan misi bupati sehingga mengakibatkan IKU Bupati tidak tercapai secara optimal	Pembentukan kelembagaan / PD bukan berdasarkan pada Proses Bisnis
Penyusunan evaluasi jabatan belum sesuai dengan formulir yang ada di Kemenpan RB	Panduan nama jabatan dari menpan yang sering berubah ubah
Dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan	Perencanaan dan prediksi waktu pelaksanaan pembangunan perekonomian belum memperhatikan permasalahan dan peluang yang ada
Belum optimalnya pelaksanaan monev program-program pembangunan ekonomi	Belum tersedianya SOP pembangunan perekonomian untuk mendukung pelaksanaan tupoksi

Selain itu, selama Tahun 2019, Sekretariat Daerah juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Pengembangan sistem informasi terintegrasi guna mendukung kinerja perangkat daerah	Tuntutan kinerja semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan publik
Komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan transparan	Adanya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan transparan
Permasalahan hukum menjadi sarana belajar dan peningkatan kompetensi dan kualitas pengembangan diri.	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan di bidang hukum serta pendampingan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah semakin

Peluang	Tantangan
	meningkat namun tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM di bidang hukum.
Kesiapan jumlah SDM yang dibutuhkan pada pelaksanaan kegiatan	Harus mampu memanajemen keterbatasan personil yang ada agar mampu menyelesaikan kegiatan
Penguatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan sarana prasarana pengadaan barang/jasa,	Pengadaan Barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel,
regulasi tentang evaluasi pelayanan publik telah tersusun	Banyak unit kinerja pelayanan publik yang tidak memenuhi indikator standar pelayananan publik
Kelembagaan disusun berdasarkan proses bisnis yg mendukung Visi Misi Bupati	Potensi terjadinya resistensi terhadap perubahan kelembagaan
Terdapat regulasi tentang penyusunan evaluasi jabatan untuk di validasi oleh Kemenpan RB	Lamanya proses validasi yang dilakukan oleh kemenpan RB
Teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi telah dimanfaatkan	Angka kemiskinan yang masih realif tinggi
Tersedianya dana peningkakatan kapasitas SDM baik melalui bimtek, workshop dan rapat koordinasi	Kesenjangan kesejahteraan perekonomian antar daerah dan golongan masyarakat masih lebar

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningakatan Inovasi sesuai dengan tantangan jaman untuk meningkatkan kulitas pelayanan
2. Manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik, Pengadaan barang/jasa pemerintah memilki tujuan antara lain untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat waktunya (tepat jumlah, mutu dan tepat waktu),

Manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah yang prosesnya di mulai dari tahap perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, yang terkait dengan pedoman umum pengadaan, para pihak dalam pengadaan, system pengadaan pemerintah, perencanaan dan strategi pengadaan, pengadaan melalui swakelola, pengadaan melalui penyedia dan kontrak pengadaan, Selain itu isu strategis lainnya tentang pengadaan barang/jasa di desa, agar sesuai regulasi yang ada

3. Perlu peningkatan jumlah dan kompetensi pegawai fungsional penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan.
4. Perlu peningkatan jumlah dan kompetensi pegawai di bidang Kearsipan dan IT
5. Perlu peningkatan komitmen dan kerjasama antar pegawai
6. Proses Bisnis harus segera di bentuk berdasarkan visi dan misi bupati agar tidak terjadi tumpah tindih tupaksi dan fungsi kelembagaan
7. Penyusunan Peraturan Bupati tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai sudah harus menyesuaikan evaluasi jabatan yang telah divalidasi Kemenpan RB
8. Pendampingan secara menyeluruh terhadap perangkat daerah pelayan public
9. Program kegiatan harus mendukung pengentasan kemiskinan; harus mendukung pemerataan kesejahteraan perekonomian antar daerah dan golongan; serta harus selaras dengan dokumen pembangunan perekonomian baik level pusat maupun daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

A. Bagian Administrasi Pembangunan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bag. Adm. Pembangunan Setda**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bag. Adm. Pembangunan Setda**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah meterai	600	105.033.715	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah meterai	600	104.595.304
			Jumlah perizinan kendaraan	7				Jumlah perizinan kendaraan	7	
			Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	72				Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	72	
			Jumlah pembelian peralatan listrik dan elektronika	10				Jumlah pembelian peralatan listrik dan elektronika	10	
			Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12				Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12	
			Jumlah pembelian ATK	30				Jumlah pembelian ATK	30	
			Jumlah cetakan	6				Jumlah cetakan	6	
			Jumlah penggandaan	26.250				Jumlah penggandaan	26.250	
			Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	15				Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	15	
			Jumlah pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	30				Jumlah pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	30	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Jamuan Rapat koordinasi	1.500	158.550.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Jamuan Rapat koordinasi	1.100	391.441.776
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	150				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	150	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	70				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	60	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bag. Adm. Pembangunan Setda**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bag. Adm. Pembangunan Setda**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**95**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan yang dipelihara	7	77.805.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan yang dipelihara	7	129.719.260
			Jumlah Bahan Bakar minyak	7.000				Jumlah Bahan Bakar minyak	7.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	2	48.511.178	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	2	200.237.637
3	**Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah**	**Bag. Adm. Pembangunan Setda**	**Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%**	**90**		**Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah**	**Bag. Adm. Pembangunan Setda**	**Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%**	**90**	
	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD		Jumah laporan pengendalian kegiatan APBD	12	53.550.000	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD		Jumah laporan pengendalian kegiatan APBD	12	55.500.000
			Jumlah Peresmian Kegiatan Fisik	4				Jumlah Peresmian Kegiatan Fisik	1	
	Sistem Informasi Jasa Konstruksi		Jumlah Peserta Sosialisasi Jasa Kontruksi	150	43.050.000	Sistem Informasi Jasa Konstruksi		Jumlah Peserta Sosialisasi Jasa Kontruksi	-	
	Analisis Kebijakan Pembangunan		Jumlah draft dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan	1	153.825.000	Analisis Kebijakan Pembangunan		Jumlah draft dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan	1	150.504.204
	Pelaporan Pembangunan		Jumlah draft Laporan pembangunan	1	80.079.204	Pelaporan Pembangunan		Jumlah draft Laporan pembangunan	1	80.500.000
			Jumlah Pameran Pembangunan	1				Jumlah Pameran Pembangunan	1	
			Jumlah draft Dokumen Renja	2				Jumlah draft Dokumen Renja	2	
			Jumlah draft Renstra Setda	1				Jumlah draft Renstra Setda	1	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Jumlah draft Laporan Kinerja (LKj) Setda	1				Jumlah draft Laporan Kinerja (LKj) Setda	1	
			Jumlah draft Perjanjian Kinerja (PK) Setda	1				Jumlah draft Perjanjian Kinerja (PK) Setda	1	
			Jumlah draft Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda	1				Jumlah draft Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda	1	
	Penyusunan Standard Satuan Harga		Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang SHBJ	1	115.500.000	Penyusunan Standard Satuan Harga		Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang SHBJ	-	-
	Penyusunan Analisa Standar Belanja		Jumlah Modul ASB	1	84.000.000	Penyusunan Analisa Standar Belanja		Jumlah Modul ASB	-	-
	JUMLAH				**876.854.097**					**1.112.498.181**

B. Bagian Administrasi Pemerintahan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bag. Adm. Pemerintahan**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bag. Adm. Pemerintahan**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah materai dan benda pos	600	79.334.246	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah materai dan benda pos	600	79.334.246
			Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	72				Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	72	
			Jumlah alat kebersihan kantor	5				Jumlah alat kebersihan kantor	5	
			Jumlah pemeliharaan (pajak kendaraan bermotor)	4				Jumlah pemeliharaan (pajak kendaraan bermotor)	5	
			Jumlah langganan surat kabar	12				Jumlah langganan surat kabar	12	
			Jumlah jenis ATK	29				Jumlah jenis ATK	10	
			Jumlah fotocopy	37.000				Jumlah fotocopy	30.000	
			Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	21				Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	21	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah makan dan minum rapat	350	433.878.914	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah makan dan minum rapat	350	433.878.914
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	500				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	400	
			Jumlah perjalanan luar daerah	77				Jumlah perjalanan luar daerah	75	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bag. Adm. Pemerintahan**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Bag. Adm. Pemerintahan**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan terpelihara	4	61.872.300	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan terpelihara	5	61.872.300
			Jumlah BBM	2.800				Jumlah BBM	2.800	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	6	27.309.807	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	5	27.309.807
3	**Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah**	**Bag. Adm. Pemerintahan**				**Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah**	**Bag. Adm. Pemerintahan**			
	Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga		Jumlah perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	25	77.539.451	Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga		Jumlah perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	25	77.539.451
4	**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Adm. Pemerintahan**				**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Adm. Pemerintahan**			
	Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah penyelenggaraan bimtek LPPD	1	320.755.099	Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah penyelenggaraan bimtek LPPD	1	320.755.099
			Jumlah dokumen LPPD	1				Jumlah dokumen LPPD	1	
			Jumlah pemasangan pilar batas daerah	27				Jumlah pemasangan pilar batas daerah	27	
			Jumlah bimtek pembakuan nama rupa bumi	1				Jumlah bimtek pembakuan nama rupa bumi	1	
			Jumlah bimtek SPM	1				Jumlah bimtek SPM	1	
	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pimpinan daerah dalam penanganan permasalahan pemerintahan umum dan daerah	12	487.194.750	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pimpinan daerah dalam penanganan permasalahan pemerintahan umum dan daerah	12	487.194.750
			Jumlah pelaksanaan rakor dan monitoring di tingkat kecamatan	4				Jumlah pelaksanaan rakor dan monitoring di tingkat kecamatan	4	
			Jumlah pelaksanaan rakor dengan pejabat	17				Jumlah pelaksanaan rakor dengan pejabat	17	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			pemerintahan di kabupaten Bantul					pemerintahan di kabupaten Bantul		
			Jumlah pembayaran iuran Apkasi	1				Jumlah pembayaran iuran Apkasi	1	
			Penangan pengaduan terhadap pelayanan publik	4				Penangan pengaduan terhadap pelayanan publik	4	
JUMLAH					**1.487.884.567**					**1.487.884.567**

C. Bagian Pemerintahan Desa

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bag. Pemerintahan Desa**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bag. Pemerintahan Desa**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Pengelola keuangan dan BMD	84	202.385.067	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah honor pengelola keuangan	84	202.385.067
			Jasa Pemeliharaan dan Peralatan	10				Jumlah perbaikan dan perawatan computer	10	
			ATK	34					34	
			Bahan bacaan langganan surat kabar	12					12	
			Pajak kendaraan bermotor	4					4	
			Barang Cetakan	4					4	
			Penggandaan	230.000					650.000	
			Materai dan benda pos	250					250	
			Komponen instalasi listrik	20					12	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Bahan dan Peralatan kebersihan	20					10	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah jamuan rapat koordinasi	656	211.015.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah jamuan rapat koordinasi	435	211.015.000
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	500				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	480	
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	29				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	24	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bag. Pemerintahan Desa**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bag. Pemerintahan Desa**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas	4	49.593.464	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas	4	49.593.464
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	8.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	8.000.000
3	**Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa**	**Bag. Pemerintahan Desa**	**Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa(RKPDes APBDes) tepat waktu**	**92**		**Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa**	**Bag. Pemerintahan Desa**	**Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa (RKPDes APBDes) tepat waktu**	**92**	
	Pemberdayaan lembaga desa		Jumlah workshop tupoksi LKD	1	151.037.500	Pemberdayaan lembaga desa		Jumlah workshop tupoksi LKD	1	151.037.500
	Update Data Monografi Desa		Jumlah bintek monografi desa	4	94.300.000	Update Data Monografi Desa		Jumlah bintek monografi desa	4	94.300.000
	Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa		Jumlah aparatur pemerintah desa	346	192.575.000	Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa		Jumlah aparatur pemerintah desa	346	192.575.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa		Jumlah koordinasi pengisian kekosongan jabatan pamong desa	75	96.741.255	Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa		Jumlah koordinasi pengisian kekosongan jabatan pamong desa	75	96.741.255
	Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa		Jumlah monev pelayanan ke desa/Fasilitasi pelayanan pemerintah desa	75	9.804.000	Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa		Jumlah monev pelayanan ke desa/Fasilitasi pelayanan pemerintah desa	75	9.804.000
	Pedampingan Administrasi Desa		Jumlah bintek administrasi desa dan pengelolaan aset desa	13	231.677.987	Pedampingan Administrasi Desa		Jumlah bintek administrasi desa dan pengelolaan aset desa	7	231.677.987
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa		Jumlah monev SID	37	8.925.000	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa		Jumlah monev SID	37	8.925.000
	Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa		Jumlah Draf BPD dan jumlah Perbup kelembagaan desa	4	40.100.000	Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa		Jumlah Draf BPD dan jumlah Perbup kelembagaan desa	2	40.100.000
	Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Pendampingan pengelolaankeuangan desa	4	207.702.000	Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Pendampingan pengelolaankeuangan desa	4	207.702.000
	Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa		Jumlah perbup yang mengatur pengelolaan keuangan desa	4	13.000.000	Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa		Jumlah perbup yang mengatur pengelolaan keuangan desa	4	13.000.000
JUMLAH					**1.516.856.273**					**1.516.856.273**

D. Bagian Hukum

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bag. Hukum**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bag. Hukum**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Pembayaran Honor bagi Pengelola Keuangan & Barang	96	110.758.318	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Pembayaran Honor bagi Pengelola Keuangan & Barang	96	110.758.318
			Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	10				Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	10	
			Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas (unit)	5				Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas (unit)	4	
			Jumlah Materai & Pengiriman Surat Berharga	250				Jumlah Materai & Pengiriman Surat Berharga	300	
			Cetak	3				Cetak	3	
			Penggandaan	115.300				Penggandaan	115.300	
			Alat kebersihan (jenis)	8				Alat kebersihan (jenis)	8	
			Buku bacaan /majalah	12				Buku bacaan /majalah	12	
			buku aturan per UU an	18				buku aturan per UU an	20	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		jumlah perjalanan dinas dalam daerah	250	331.085.790	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		jumlah perjalanan dinas dalam daerah	250	331.085.790
			jumlah tamu	350				jumlah tamu	350	
			jumlah perjalanan dinas luar daerah	100				jumlah perjalanan dinas luar daerah	100	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bag. Hukum**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**95**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bag. Hukum**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**95**	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah servis kendaraan	5	26.977.574	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah servis kendaraan	5	26.977.574
			jumlah pembelian suku cadang	5				jumlah pembelian suku cadang	5	
			jumlah pembelian BBM	4.500				jumlah pembelian BBM	4.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	5	8.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	5	8.500.000
3	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	**Bag. Hukum**	**Prosentase Peraturan daerah yang di susun**	**95**		**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	**Bag. Hukum**	**Prosentase Peraturan daerah yang di susun**	**95**	
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan		jumlah publik hearing/dengar pendapat	6	314.840.750	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan		jumlah publik hearing/dengar pendapat	6	314.840.750
			jumlah proses legislasi raperda menjadi perda	16				jumlah proses legislasi raperda menjadi perda	6	
			jumlah kajian produk hukum	1				jumlah kajian produk hukum	-	
			jumlah publikasi raperda	4				jumlah publikasi raperda	-	
	Publikasi peraturan perundang- undangan		jumlah penerbitan Lembaran Daerah (LD)	1	106.342.928	Publikasi peraturan perundang- undangan		jumlah penerbitan Lembaran Daerah (LD)	1	106.342.928
			jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	4				jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	4	
			jumlah pendokumentasian produk hukum daerah	550				jumlah pendokumentasian produk hukum daerah	55	
			jumlah publikasi melalui media elektronik	12				jumlah publikasi melalui media elektronik	2	
	Pemberian bantuan hukum		terlaksananya pemberian bantuan hukum perkara litigasi	12	148.000.000	Pemberian bantuan hukum		terlaksananya pemberian bantuan hukum perkara litigasi	4	148.000.000
			jumlah pelaksanaan forum koordinasi Rencana Aksi HAM	4				jumlah pelaksanaan forum koordinasi Rencana Aksi HAM	4	
			terlaksananya koordinasi penanganan permasalahan peraturan perundang-undangan/perkara non litigasi	12				terlaksananya koordinasi penanganan permasalahan peraturan perundang-undangan/perkara non litigasi	12	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Pengawasan produk hukum pemerintah desa		Jumlah pembinaan pengawasan produk hukum desa	2	35.000.000	Pengawasan produk hukum pemerintah desa		Jumlah pembinaan pengawasan produk hukum desa	2	35.000.000
	Penyuluhan Hukum		Jumlah kelompok keluarga sadar hukum yang terbina	4	51.000.000	Penyuluhan Hukum		Jumlah kelompok keluarga sadar hukum yang terbina	4	51.000.000
	Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		Jumlah pembinaan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum	2	23.500.000	Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		Jumlah pembinaan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum	2	23.500.000
	Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Peraturan Bupati	125	34.000.000	Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Peraturan Bupati	25	34.000.000
			Jumlah SK Bupati	475				Jumlah SK Bupati	475	
JUMLAH					**1.190.005.360**					**1.190.005.360**

E. Bagian Umum

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bagian Umum Setda**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**89**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bagian Umum Setda**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**89**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah pembayaran honor PBJ (Org bjj)	6	4.955.338.862	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah pembayaran honor PBJ (Org bjj)	6	4.955.338.862
			Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan, barang, dan kepegawaian	168				Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan, barang, dan kepegawaian	168	
			Jumlah pembayaran honor juru masak RD bupati	12				Jumlah pembayaran honor juru masak RD bupati	12	
			Jumlah pembayaran honor juru masak rumah KDH/WKDH	36				Jumlah pembayaran honor juru masak rumah KDH/WKDH	36	
			Jumlah pembayaran honor petugas kebersihan	288				Jumlah pembayaran honor petugas kebersihan	288	
			Jumlah ATK	0				Jumlah ATK	0	
			Jumlah penyediaan alat listrik kantor	63				Jumlah penyediaan alat listrik kantor	63	
			Jumlah benda pos, meteri, buku cek giro	3.820				Jumlah benda pos, meteri, buku cek giro	3.820	
			Jumlah bahan dan peralatan kebersihn, koontrak kebersihan kamar mandi dan pengharum ruangan	32				Jumlah bahan dan peralatan kebersihn, koontrak kebersihan kamar mandi dan pengharum ruangan	32	
			Jumlah gas LPG	80				Jumlah gas LPG	80	
			Jumlah paket cinderamata dan karangan bunga (buah)	147				Jumlah paket cinderamata dan karangan bunga (buah)	147	
			Jumlah tas konsumsi Hari Jadi	800				Jumlah tas konsumsi Hari Jadi	800	
			Jumlah pembayaran telepon	12				Jumlah pembayaran telepon	12	
			Jumlah belanja pulsa smsgateway	1				Jumlah belanja pulsa smsgateway	1	
			Jumlah belanja pulsa CMS	72				Jumlah belanja pulsa CMS	72	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
			Jumlah pembayaran air	12				Jumlah pembayaran air	12	
			Jumlah pembayaran listrik	12				Jumlah pembayaran listrik	12	
			Jumlah surat kabar	7				Jumlah surat kabar	7	
			Jumlah pembayaran sewa TV swasta	12				Jumlah pembayaran sewa TV swasta	12	
			Jumlah belanja paket pengiriman	12				Jumlah belanja paket pengiriman	12	
			Jumlah belanja jasa transfer	240				Jumlah belanja jasa transfer	240	
			Jumlah belanja dekorasi	4				Jumlah belanja dekorasi	4	
			Jumlah belanja publikasi	6				Jumlah belanja publikasi	6	
			Jumlah belanja jasa pengelolaan sampah (kali)	12				Jumlah belanja jasa pengelolaan sampah (kali)	12	
			Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	65				Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	65	
			Jumlah bahan cetak	12				Jumlah bahan cetak	12	
			Jumlah penggandaan	142.500				Jumlah penggandaan	142.500	
			Jumlah belanja sewa lahan parkir	1				Jumlah belanja sewa lahan parkir	1	
			Jumlah belanja sewa sarana mobilitas darat	25				Jumlah belanja sewa sarana mobilitas darat	25	
			Jumlah belanja sewa meja kursi	17.500				Jumlah belanja sewa meja kursi	17.500	
			Jumlah belanja sewa genset	20				Jumlah belanja sewa genset	20	
			Jumlah belanja sewa tenda/panggung dll	320				Jumlah belanja sewa tenda/panggung dll	320	
			Jumlah sewa sound system	32				Jumlah sewa sound system	32	
			Jumlah belanja jaminan pemeliharaan kesehatan (Cleaning sevis & juru masak)	84				Jumlah belanja jaminan pemeliharaan kesehatan (Cleaning sevis & juru masak)	84	
			Jumlah buku pengetahuan umum dan perundang- undangan	2				Jumlah buku pengetahuan umum dan perundang- undangan	2	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah pembayaran honor PBJ makan minum open house	5	2.987.687.120	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah pembayaran honor PBJ makan minum open house	5	3.247.486.000
			Jumlah makan minum harian pimpinan	1.680				Jumlah makan minum harian pimpinan	1.680	
			Jumlah makan minum rapat	4.866				Jumlah makan minum rapat	4.866	
			Jumlah makan minum tamu	50.840				Jumlah makan minum tamu	50.840	
			Jumlah perjalanan dinas luar negeri	3				Jumlah perjalanan dinas luar negeri	3	
			Jumlah makan minum pelaksanaan kegiatan	1.616				Jumlah makan minum pelaksanaan kegiatan	1.616	
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	104				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	104	
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	153				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	153	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jumlah pembayaran honor PTT penjaga keamanan	72	123.456.000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jumlah pembayaran honor PTT penjaga keamanan	72	123.456.000
			Jumlah pembayaran iuran keamanan	12				Jumlah pembayaran iuran keamanan	12	
			Jumlah pembayaran BPJS PHL keamanan	72				Jumlah pembayaran BPJS PHL keamanan	72	
			Jumlah pembayaran honor narasumber	12				Jumlah pembayaran honor narasumber	12	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bagian Umum Setda**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bagian Umum Setda**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	
	Pengadaan barang bercorak kesenian		Jumlah lukisan/foto/hiasan dinding	1	3.000.000	Pengadaan barang bercorak kesenian		Jumlah lukisan/foto/hiasan dinding	1	3.000.000
	Pengadaan Pakaian Seragam beserta Perlengkapannya		Jumlah pembayaran honor Pejabat PBJ	3	234.000.000	Pengadaan Pakaian Seragam beserta Perlengkapannya		Jumlah pembayaran honor Pejabat PBJ	3	234.000.000
			Jumlah pakaian dinas KDH/WKDH	90				Jumlah pakaian dinas KDH/WKDH	90	
			Jumlah pakaian kerja lapangan bagi PHL	34				Jumlah pakaian kerja lapangan bagi PHL	34	
			Jumlah pakaian batik & tradisional KDH/WKDH	168				Jumlah pakaian batik & tradisional KDH/WKDH	168	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Jumlah pakaian tradisional untuk seksi konsumsi Hari Jadi	56				Jumlah pakaian tradisional untuk seksi konsumsi Hari Jadi	56	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah belanja bendera,dll	472	798.735.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah belanja bendera,dll	472	798.735.000
			Jumlah belanja bibit tanaman	4				Jumlah belanja bibit tanaman	4	
			Jumlah paket pemasangan instalasi genset/perlengkapan genset	1				Jumlah paket pemasangan instalasi genset/perlengkapan genset	1	
			Jumlah belanja pompa air	3				Jumlah belanja pompa air	3	
			Jumlah belanja alat kantor	2				Jumlah belanja alat kantor	2	
			Jumlah pengadaan mebelair	2				Jumlah pengadaan mebelair	2	
			Jumlah alat pendingin	3				Jumlah alat pendingin	3	
			Jumlah pembelian alat dapur (tabung gas,kompor gas, dll)	5				Jumlah pembelian alat dapur (tabung gas,kompor gas, dll)	5	
			Jumlah pembelian alat rumah tangga (home use)	10				Jumlah pembelian alat rumah tangga (home use)	10	
			Jumlah paket pengadaan personal komputer	7				Jumlah paket pengadaan personal komputer	7	
			Jumlah pengadaan alat komunikasi sosial	2				Jumlah pengadaan alat komunikasi sosial	2	
			Jumlah pengadaan bangunan rambu tidak bersuar (papan nama)	4				Jumlah pengadaan bangunan rambu tidak bersuar (papan nama)	4	
			Jumlah mebelair KDH/WKDH	2				Jumlah mebelair KDH/WKDH	2	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah pembayaran honor Tim PBJ	3	1.100.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah pembayaran honor Tim PBJ	3	1.100.000.000
			Jumlah pembelian ATK	15				Jumlah pembelian ATK	15	
			Jumlah pembayaran pajak PBB	3				Jumlah pembayaran pajak PBB	3	
			Jumlah belanja penggandaan	18.333				Jumlah belanja penggandaan	18.333	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Jumlah belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	1				Jumlah belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	1	
			Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan	14				Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan	14	
			Jumlah pengadaan bangunan gedung kantor	3				Jumlah pengadaan bangunan gedung kantor	3	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah belanja servis kendaraan dinas	45	1.095.850.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah belanja servis kendaraan dinas	45	1.095.850.000
			Jumlah belanja penggantian suku cadang kendaraan	45				Jumlah belanja penggantian suku cadang kendaraan	45	
			Jumlah belanja BBM dan pelumas	61.770				Jumlah belanja BBM dan pelumas	61.770	
			Jumlah belanja pengecatan kendaraan dinas	10				Jumlah belanja pengecatan kendaraan dinas	10	
			Jumlah pengisian freon	20				Jumlah pengisian freon	20	
			Jumlah belanja aksesories kendaraan dinas	25				Jumlah belanja aksesories kendaraan dinas	25	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pembayaran honor tim PBJ	3	350.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pembayaran honor tim PBJ	3	350.000.000
			Jumlah belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	18				Jumlah belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	18	
			Jumlah pemeliharaan aplikasi	1				Jumlah pemeliharaan aplikasi	1	
3	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Bagian Umum Setda**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**89**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Bagian Umum Setda**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**89**	
	Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum		Jumlah pembayaran honor tim PBJ	3	80.125.881	Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum		Jumlah pembayaran honor tim PBJ	3	80.125.881
			Jumlah penyelenggaraan pelatihan/bimtek	1				Jumlah penyelenggaraan pelatihan/bimtek	1	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,		Jumlah dokumen laporan keuangan, ketatausaan, barang dan kepegawaian	4	19.055.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,		Jumlah dokumen laporan keuangan, ketatausaan, barang dan kepegawaian	4	19.055.000
			Jumlah belanja ATK	10				Jumlah belanja ATK	10	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah belanja penggandaan	16.672		kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah belanja penggandaan	16.672	
			Jumlah belanja makan minum rapat	341				Jumlah belanja makan minum rapat	341	
			Jumlah belanja makan minum kegiatan (perenc, pelaks,dan lap. Evaluasi)	267				Jumlah belanja makan minum kegiatan (perenc, pelaks,dan lap. Evaluasi)	267	
JUMLAH					**8.634.316.701**					**8.894.115.581**

F. Bagian Humas dan Protokol

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bagian Humpro Setda**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bagian Humpro Setda**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		jumlah materai	675	225.738.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		jumlah materai	675	225.738.000
			jumlah cinderamata	70				jumlah cinderamata	70	
			jumlah kliping fokus media	56				jumlah kliping fokus media	56	
			jumlah pembayaran honor administrasi keuangan	7				jumlah pembayaran honor administrasi keuangan	7	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		jumlah snack untuk makan	435	302.209.444	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		jumlah snack untuk makan	435	302.209.444
			jumlah perjalanan dinas luar daerah	40				jumlah perjalanan dinas luar daerah	40	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bagian Humpro Setda**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bagian Humpro Setda**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		tersedianya alat komuniaksi	1	38.575.001	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		tersedianya alat komuniaksi	1	38.575.001
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		jumlah BBM	50.000	81.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		jumlah BBM	50.000	81.000.000
			Jumlah penggantian suku cadang kendaraan dinas	5				Jumlah penggantian suku cadang kendaraan dinas	5	
			jumlah service kendaraan dinas	5				jumlah service kendaraan dinas	5	
			jumlah pemeliharaan peralatan kantor (unit)	6				jumlah pemeliharaan peralatan kantor (unit)	6	
3	**Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan**	**Bagian Humpro Setda**	**Meningkatnya kualitas kehumasan dan keprotokolan**	**100**		**Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan**	**Bagian Humpro Setda**	**Meningkatnya kualitas kehumasan dan keprotokolan**	**100**	
	Penerimaan Kunjungan Kerja		Jumlah penerimaan kunjungan kerja	57	81.050.000	Penerimaan Kunjungan Kerja		Jumlah penerimaan kunjungan kerja	57	81.050.000
	Peningkatan Kemampuan Keprotokolan		Jumlah pelakssanaan sosialisasi undang-undang keprotokolan	1	31.000.000	Peningkatan Kemampuan Keprotokolan		Jumlah pelakssanaan sosialisasi undang-undang keprotokolan	1	31.000.000
	Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten		Jumlah Upacara hari-hari besar nasional dan hari jadi	9	251.241.799	Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten		Jumlah Upacara hari-hari besar nasional dan hari jadi	9	251.241.799
	Pengelolaan Informasi Media Massa		Jumlah pelaksanaan jumpa pers	4	291.252.978	Pengelolaan Informasi Media Massa		Jumlah pelaksanaan jumpa pers	4	291.252.978
			jumlah liputan kegiatan pimpinan daerah	24				jumlah liputan kegiatan pimpinan daerah	24	
			jumlah penyelenggaraan workshop	1				jumlah penyelenggaraan workshop	1	
			jumlah publikasi media massa	25				jumlah publikasi media massa	25	
JUMLAH					**1.302.067.222**					**1.302.067.222**

G. Bagian Administrasi Perekonomian

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bagian Administrasi Perekonomian**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bagian Administrasi Perekonomian**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah belanja penggandaan	127.200	122.291.472	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah belanja penggandaan	127.200	122.291.472
			Jumlah belanja benda pos	700				Jumlah belanja benda pos	700	
			Jumlah pajak stnk kendaraan dinas	5				Jumlah pajak stnk kendaraan dinas	5	
			Jumlah pengelola keuangan dan barang	84				Jumlah pengelola keuangan dan barang	84	
			Jumlah servis dan suku cadang peralatan kantor	20				Jumlah servis dan suku cadang peralatan kantor	20	
			Jumlah belanja alat tulis kantor	80				Jumlah belanja alat tulis kantor	80	
			Jumlah belanja cetak	650				Jumlah belanja cetak	650	
			Jumlah belanja bahan bacaan dan surat kabar	25				Jumlah belanja bahan bacaan dan surat kabar	25	
			Jumlah belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	7				Jumlah belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	7	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah belanja makan minum rapat	1.400	320.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah belanja makan minum rapat	1.400	320.000.000
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	550				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	550	
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	50				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	50	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bagian Administrasi Perekonomian**	**Persentase pemenuhan sarana**	**100**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bagian Administrasi Perekonomian**	**Persentase pemenuhan sarana dan**	**100**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			dan prasarana aparatur					**prasarana aparatur**		
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah belanja modal peralatan dan perlengkapan	1	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah belanja modal peralatan dan perlengkapan	1	10.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah belanja suku cadang kendaraan dinas	10	60.125.801	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah belanja suku cadang kendaraan dinas	10	60.125.801
			Jumlah jasa servis kendaraan dinas	10				Jumlah jasa servis kendaraan dinas	10	
			Jumlah pembelian bbm dan pelumas	4.835				Jumlah pembelian bbm dan pelumas	4.835	
3	**Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah**	**Bagian Administrasi Perekonomian**	**Presentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti (%)**	**100**		**Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah**	**Bagian Administrasi Perekonomian**	**BUMD yang sehat**	**100**	
	Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah workshop dan sosialisasi pengembangan ekonomi masyarakat	6	166.301.343	Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah workshop dan sosialisasi pengembangan ekonomi masyarakat	6	166.301.343
			Jumlah dokumen kajian pengembangan potensi masyarakat	1				Jumlah dokumen kajian pengembangan potensi masyarakat	1	
	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah rakor monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	12	36.200.000	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah rakor monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	12	36.200.000
			Jumlah laporan monev	12				Jumlah laporan monev	12	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat		Jumlah workshop dan sosialisasi pengembangan sapras ekonomi	4	104.300.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat		Jumlah workshop dan sosialisasi pengembangan sapras ekonomi	4	104.300.000
			Jumlah dokumen kajian pengembangan	1				Jumlah dokumen kajian pengembangan	1	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			sapras ekonomi masyarakat					sapras ekonomi masyarakat		
	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat		Jumlah worshop dan penjaringan aspirasi sapras pengembangan ekonomi masyarakat	6	62.725.000	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat		Jumlah worshop dan penjaringan aspirasi sapras pengembangan ekonomi masyarakat	6	62.725.000
	Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah		Jumlah workshop dan bintek pengembangan lembaga ekonomi daerah	4	248.467.955	Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah		Jumlah workshop dan bintek pengembangan lembaga ekonomi daerah	4	248.467.955
			Jumlah pembinaan BUKP	17				Jumlah pembinaan BUKP	17	
			Jumlah dokumen kajian pengembangan lembaga ekonomi daerah	1				Jumlah dokumen kajian pengembangan lembaga ekonomi daerah	1	
	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah		Jumlah rakor monev BUMD dan LKM	10	35.325.000	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah		Jumlah rakor monev BUMD dan LKM	10	35.325.000
JUMLAH					**1.165.736.571**					**1.165.736.571**

H. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**84**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**84**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan	72	131.620.000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan	72	137.874.674
			Jumlah pembayaran honor pegawai kontrak	36				Jumlah pembayaran honor pegawai kontrak	36	
			Jumlah pembelian alat tulis kantor	35				Jumlah pembelian alat tulis kantor	35	
			Jumlah pembelian Alat listrik dan elektronik	10				Jumlah pembelian Alat listrik dan elektronik	10	
			Jumlah pembelian materai dan benda pos	1.000				Jumlah pembelian materai dan benda pos	1.000	
			Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5				Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5	
			Jumlah Barang Cetak	5.000				Jumlah Barang Cetak	5.000	
			Jumlah Langganan Surat kabar	24				Jumlah Langganan Surat kabar	24	
			Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan	12				Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan	12	
			Jumlah Pajak Kendaraan	5				Jumlah Pajak Kendaraan	5	
			Jumlah Penggandaan	5.000				Jumlah Penggandaan	5.000	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah jamuan rapat koordinasi	1.350	280.599.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah jamuan rapat koordinasi	1.350	280.599.000
			Jumlah Perjalanan Dinas	760				Jumlah Perjalanan Dinas	760	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	9	139.535.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	9	105.000.000
			Jumlah bahan bakar minyak	5.000				Jumlah bahan bakar minyak	5.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah pengadaan Peralatan kantor	6	92.036.007	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah pengadaan Peralatan kantor	6	300.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	12.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	16.000.000
3	**Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan dokumen kajian bidang Kesra yang ditindaklanjuti (kajian)**	**4**		**Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat**		**4**	
	Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan		Jumlah dokumnen perumusan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan	2	180.000.000	Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan		Jumlah dokumnen perumusan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan	2	175.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan		Jumlah Monev kebijakan pengembangan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	2	30.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan		Jumlah Monev kebijakan pengembangan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	2	30.000.000
	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan		Jumlah dokumen perumusan kebijakan pengembangan sosial kemasyarakatan	2	160.000.000	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan		Jumlah dokumen perumusan kebijakan pengembangan sosial kemasyarakatan	2	169.697.434

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan		Jumlah monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan sosial kemasyarakatan	2	40.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan		Jumlah monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan sosial kemasyarakatan	2	28.500.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Masyarakat		Jumlah monev dan pelaporan bantuan masyarakat	4	42.500.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Masyarakat		Jumlah monev dan pelaporan bantuan masyarakat	34	28.500.000
	Kajian Bantuan Sosial bagi Warga Miskin		Jumlah dokumen kajian bantuan sosial bagi warga miskin	1	80.000.000	Kajian Bantuan Sosial bagi Warga Miskin		Jumlah dokumen kajian bantuan sosial bagi warga miskin	1	75.000.000
	Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan		Jumlah dokumen perumusan kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	1	85.000.000	Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan		Jumlah dokumen perumusan kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	1	75.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan		Jumlah monev kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	2	30.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan		Jumlah monev kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	2	30.000.000
	Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu		Jumlah kegiatan pendampingan bagi anak yatim piatu	4.800	1.275.000.000	Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu		Jumlah kegiatan pendampingan bagi anak yatim piatu	36.000	1.150.000.000
	Pendamping Kegiatan Keagamaan		Jumlah kegiatan Pendamping keagamaan	20	6.467.425.000	Pendamping Kegiatan Keagamaan		Jumlah kegiatan Pendamping keagamaan	135	7.000.227.737
	Pemberdayaan Kaum Rois		Jumlah kaum rois yang akan difasilitasi	2.700	1.502.000.000	Pemberdayaan Kaum Rois		Jumlah kaum rois yang akan difasilitasi	2.500	950.000.000
	Pendampingan Kajian Kitab Keislaman		Jumlah pelaksanaan kajian kitab keislaman	50	125.000.000	Pendampingan Kajian Kitab Keislaman		Jumlah pelaksanaan kajian kitab keislaman	40	180.000.000
JUMLAH					**10.672.715.007**					**10.748.898.845**

I. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**78**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**78**	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah penerima honorarium tenaga kontrak	84	254.780.177	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah penerima honorarium tenaga kontrak	84	254.780.177
			Jumlah pajak perizinan kendaraan	8				Jumlah pajak perizinan kendaraan	8	
			Jumlah belanja surat kabar	12				Jumlah belanja surat kabar	12	
			Jumlah materai yang dibeli	544				Jumlah materai yang dibeli	544	
			Jumlah pembelian alat listrik dan elektronika	4				Jumlah pembelian alat listrik dan elektronika	4	
			Jumlah belanja cetak	6				Jumlah belanja cetak	6	
			Jumlah pemeliharaan genset	2				Jumlah pemeliharaan genset	2	
			Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	12				Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	12	
			Jumlah Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan	12				Jumlah Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan	12	
			Jumlah belanja bahan makan dan minum	12				Jumlah belanja bahan makan dan minum	12	
			Jumlah belanja ATK	12				Jumlah belanja ATK	12	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Jumlah belanja kawat/fax/internet /intranet/ TV kabel/TV Satelit	12				Jumlah belanja kawat/fax/internet /intranet/ TV kabel/TV Satelit	12	
			Jumlah belanja penggandaan	20.328				Jumlah belanja penggandaan	20.328	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah jamuan makan minum rapat	3.085	354.815.370	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah jamuan makan minum rapat	3.085	354.815.370
			Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	209				Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	209	
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	72				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	72	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah Gedung yang terpelihara	1	39.600.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah Gedung yang terpelihara	1	39.600.000
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah pengadaan peralatan kantor	12	134.715.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah pengadaan peralatan kantor	12	134.715.000
	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor		Pembangunan pagar dan landscape	2	270.954.009	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor		Pembangunan pagar dan landscape	2	270.954.009
			Jumlah pengadaan interior	1				Jumlah pengadaan interior	1	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan yang terpelihara	8	73.500.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan yang terpelihara	8	73.500.000
			Jumlah pembelian bahan bakar minyak	7.297				Jumlah pembelian bahan bakar minyak	7.297	
3	**Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**	**Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa**	**100**		**Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**	**Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa**	**100**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			secara e-tendering					**secara e-tendering**		
	Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadan Barang dan Jasa		Jumlah data identifikasi kebutuhan barang/jasa	1	31.127.250	Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadan Barang dan Jasa		Jumlah data identifikasi kebutuhan barang/jasa	1	31.127.250
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Jumlah pengadaan barang dan jasa	220	1.175.930.296	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Jumlah pengadaan barang dan jasa	220	1.175.930.296
			Workshop dan FGD	50				Workshop dan FGD	50	
			Bimtek/Diklat PBJ	70				Bimtek/Diklat PBJ	70	
			Forkom	30				Forkom	30	
	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah pengadaan barang/jasa secara elektronik	220	115.436.475	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah pengadaan barang/jasa secara elektronik	220	189.546.500
			Pengumuman RUP	150				Pengumuman RUP	150	
			Diklat. Forkom	50				Diklat. Forkom	50	
JUMLAH					**2.450.858.577**					**2.524.968.602**

J. Bagian Organisasi

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bagian Organisasi**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**82**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Bagian Organisasi**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**82**	
			Jumlah materai yang tersedia	500	235.345.000			Jumlah materai yang tersedia	500	235.345.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas	5		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas	5	
			Jumlah pemberian honorarium pengelola keuangan	72				Jumlah pemberian honorarium pengelola keuangan	72	
			Jumlah paket pembelian peralatan kebersihan kantor	4				Jumlah paket pembelian peralatan kebersihan kantor	4	
			Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5				Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	
			Pemeliharaan komputer/laptop	26				Pemeliharaan komputer/laptop	26	
			pemeliharan printer	12				pemeliharan printer	12	
			Pemeliharan AC	4				Pemeliharan AC	4	
			jumlah paket pembelian alat tulis kantor	12				jumlah paket pembelian alat tulis kantor	12	
			jumlah penggandaan dokumen	72.475				jumlah penggandaan dokumen	72.475	
			jumlah paket cetak dokumen	4				jumlah paket cetak dokumen	4	
			jumlah pemeliharaan aplikasi dan database	2				jumlah pemeliharaan aplikasi dan database	2	
			belanja pengadaan jasa konsultan	2				belanja pengadaan jasa konsultan	2	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		jumlah penyedian jamuan makan/minum rapat dan tamu	400	358.930.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		jumlah penyedian jamuan makan/minum rapat dan tamu	400	358.930.000
			jumlah penyedian snack dan minum	200				jumlah penyedian snack dan minum	200	
			jumlah penyedian jamuan makan/minum rapat	200				jumlah penyedian jamuan makan/minum rapat	200	
			makan minum rapat	500				makan minum rapat	500	
			makan minum tamu	600				makan minum tamu	600	
			jumlah perjalanan dinas luar daerah	60				jumlah perjalanan dinas luar daerah	60	
			jumlah perjalanan dinas dalam daerah	300				jumlah perjalanan dinas dalam daerah	300	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bagian Organisasi**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Bagian Organisasi**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				57.264.358	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				57.264.358
	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	**Bagian Organisasi**	**Rata-rata Prosentase Capaian kinerja aparatur/pegawai**	**100**		**Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan**	**Bagian Organisasi**	**Rata-rata Prosentase Capaian kinerja aparatur/pegawai**	**100**	
	Penyusunan dan evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara		jumlah pelaksanaan forkompanda	2	63.107.535	Penyusunan dan evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara		jumlah pelaksanaan forkompanda	2	63.107.535
			jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	24				jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	24	
			jumlah workshop/FGD	3				jumlah workshop/FGD	3	
			jumlah dokumen evaluasi kebijakan pendayagunaan Aparatur daerah	1				jumlah dokumen evaluasi kebijakan pendayagunaan Aparatur daerah	1	
			jumlah penyetoran iuran forsesdasi	2				jumlah penyetoran iuran forsesdasi	2	
			pemeliharaan aplikasi	1				pemeliharaan aplikasi	1	
	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten		jumlah dokumen hasil evaluasi analisis jabatan	1	44.386.300	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten		jumlah dokumen hasil evaluasi analisis jabatan	1	44.386.300
			jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	20				jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	20	
			jumlah pelaksanaan workshop/FGD bersama SKPD	4				jumlah pelaksanaan workshop/FGD bersama SKPD	4	
	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah		jumlah dokumen hasil evaluasi beban kerja	1	34.630.707	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah		jumlah dokumen hasil evaluasi beban kerja	1	34.630.707
			jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	24				jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	24	
			jumlah pelaksanaan workshop/FGD bersama SKP	8				jumlah pelaksanaan workshop/FGD bersama SKP	8	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
3	**Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan**	**Bagian Organisasi**	**Right Sizing/kesesuaian dengan indikator potensi/beban kerja yang ada dalam peraturan pemerintah tentang kelembagaan**	**100**		**Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan**	**Bagian Organisasi**	**Right Sizing/kesesuaian dengan indikator potensi/beban kerja yang ada dalam peraturan pemerintah tentang kelembagaan**	**100**	
	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen hasil penyusunan SOTK	1	61.870.000	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen hasil penyusunan SOTK	1	61.870.000
			jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	16				jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	16	
			jumlah pelaksanaan workshop/FGD bersama SKPD	4				jumlah pelaksanaan workshop/FGD bersama SKPD	4	
	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen hasil evaluasi sistem pengukuran kinerja (dokumen)	1	41.513.901	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen hasil evaluasi sistem pengukuran kinerja (dokumen)	1	41.513.901
			jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	6				jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	6	
			jumlah pelaksanaan workshop/FGD bersama SKPD	3				jumlah pelaksanaan workshop/FGD bersama SKPD	3	
	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		jumlah dokumen hasil evaluasi tugas dan fungsi perangkat daerah	1	29.838.008	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		jumlah dokumen hasil evaluasi tugas dan fungsi perangkat daerah	1	29.838.008
			jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	16				jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	16	
			jumlah pelaksanaan workshop/FGD bersama SKPD	2				jumlah pelaksanaan workshop/FGD bersama SKPD	2	
4	**Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah**	**Bagian Organisasi**	**Cakupan SOP yang disusun oleh seluruh SKPD**	**100**		**Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah**	**Bagian Organisasi**	**Cakupan SOP yang disusun oleh seluruh SKPD**	**100**	
	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan		jumlah SKPD yang menyusun IPM (SKPD)	2	30.255.800	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan		jumlah SKPD yang menyusun IPM (SKPD)	2	34.255.800
			jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	3				jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	3	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik		jumlah pelaksanaan workshop/FGD	5		Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik		jumlah pelaksanaan workshop/FGD	5	
			dokumen janji perbaikan pelayanan publik (dokumen)	2				dokumen janji perbaikan pelayanan publik (dokumen)	2	
	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat		jumlah dokumen hasil pengukuran IkM	2	30.328.589	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat		jumlah dokumen hasil pengukuran IkM	2	35.241.700
			jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	4				jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	4	
			jumlah pelaksanaan workshop/FGD	2				jumlah pelaksanaan workshop/FGD	2	
	Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik		jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu dan unit pelayanan publik	1	174.910.000	Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik		jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu dan unit pelayanan publik	1	334.620.000
			jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	6				jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	6	
			jumlah pelaksanaan workshop/FGD	5				jumlah pelaksanaan workshop/FGD	5	
			pelaksanaan pameran inovasi	1				pelaksanaan pameran inovasi	1	
	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		jumlah pelaksanaan workshop/FGD RB	3	54.968.000	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		jumlah pelaksanaan workshop/FGD RB	3	55.968.000
			jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	6				jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	6	
			Jumlah dokumen hasil evaluasi RB (dokumen)	1				Jumlah dokumen hasil evaluasi RB (dokumen)	1	
	Penyusunan dan Evaluasi Standard Opeerating Procedure dan Ketatalaksanaan		jumlah pelaksanaan workshop/sosialisasi monev SOP	6	50.000.000	Penyusunan dan Evaluasi Standard Opeerating Procedure dan Ketatalaksanaan		jumlah pelaksanaan workshop/sosialisasi monev SOP	6	71.610.000
			jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	4				jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	4	
			jumlah dokumen hasil Evaluasi Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan	1				jumlah dokumen hasil Evaluasi Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan	1	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul		Jumlah peserta sosialisasi budaya pemerintahan	200	200.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul		Jumlah peserta sosialisasi budaya pemerintahan	-	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
JUMLAH					1.467.348.198					1.458.581.309

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

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

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	82 (A)
	Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing;	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,8
	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah;	Nilai Evaluasi Kinerja	72
	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	Persentase Belanja Pegawai	45 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kabupaten Bantul

A. Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
04	**Penunjang Urusan Pemerintahan**				**606.145.019**
0401	**Administrasi Pemerintahan**				**606.145.019**
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		1 : Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**224.975.519**
0401.040103.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Keluaran : materai dan benda Pos Keluaran : perizinan kendaraan Keluaran : pembayaran honorarium pengelola keuangan Keluaran : Komponen Instalasi Listrik Keluaran : pembayaran langganan surat kabar Keluaran : pembelian ATK Keluaran : belanja cetak Keluaran : belanja penggandaan Keluaran : pemeliharaan peralatan dan mesin Keluaran : pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	300 lembar 5 unit 96 orang bulan 10 jenis 3 jenis 25 jenis 4 jenis 10000 lembar 15 jenis 10 jenis	96.983.519
0401.040103.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Keluaran : Laporan hasil Rapat Keluaran : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Keluaran : Perjalanan Dinas Luar Daerah	30 Dokumen 595 OP 16 OP	127.992.000

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		1 : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**52.230.000**
0401.040103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	2 unit 3 unit	52.230.000
0401.39	**Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah**		1 : Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	90 Persen	**328.939.500**
0401.040103.39.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Keluaran : Laporan Pengendalian Kegiatan APBD Keluaran : Peresmian Kegiatan Fisik	12 Dokumen 1 Lokasi	57.157.000
0401.040103.39.003	Analisis Kebijakan Pembangunan	Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Keluaran : Laporan hasil FGD Keluaran : Laporan hasil Kajian Pembangunan	2 dokumen 1 dokumen	85.125.000
0401.040103.39.004	Pelaporan Pembangunan	Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Keluaran : Dokumen Laporan pembangunan Keluaran : Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Keluaran : Renja Sekretariat Daerah Keluaran : Perjanjian Kinerja (PK) Sekretraiat Daerah Keluaran : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Keluaran : Jumlah draft Renstra Setda	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	33.012.500
0401.040103.39.005	Penyusunan Standard Satuan Harga	Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Keluaran : Jumlah Draft Peraturan Bupati tentang SHBJ	1 dokumen	111.160.000
0401.040103.39.006	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Keluaran : Jumlah Modul ASB	1 dokumen	42.485.000

B. Bagian Administrasi Pemerintahan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
04	**Penunjang Urusan Pemerintahan**				**1.125.600.000**
0401	**Administrasi Pemerintahan**				**1.125.600.000**
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		1 : Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**92.830.000**
0401.040103.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Adm. Pemerintahan Setda Bantul	Keluaran : Pengelola Keuangan dan Barang Keluaran : Pegawai Kontrak Keluaran : Jenis Alat Tulis Kantor Keluaran : Penyediaan Materai dan benda pos Keluaran : Jenis Alat Kebersihan Kantor Keluaran : Surat Kabar/Majalah Keluaran : Pajak Kendaraan Bermotor Keluaran : Cetak dan Penggandaan Keluaran : Jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	12 per bulan 11 per bulan 5 jenis 305 Lembar 7 jenis 12 Bulan 4 Unit 22791 Lembar 21 Unit	53.862.200
0401.040103.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bagian Adm. Pemerintahan Setda Bantul	Keluaran : Laporan Hasil Rapat Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah Keluaran : Perjalanan dinas luar daerah	15 Dokumen 156 OP 60 OP	38.967.800
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		1 : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**22.650.000**
0401.040103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian Adm. Pemerintahan Setda Bantul	Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 4 Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 2	1 Unit 3 Unit	22.650.000

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0401.38	**Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah**		1 : Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti 1 : Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 persen 100 persen	**43.075.000**
0401.040103.38.002	Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Bagian Adm. Pemerintahan Setda Bantul	Keluaran : Perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti	25 Dokumen	43.075.000
0401.42	**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**967.045.000**
0401.040103.42.001	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bagian Adm. Pemerintahan Setda Bantul	Keluaran : Pemahaman Peserta Bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 130 orang Keluaran : Dokumen LPPD Keluaran : Pemahaman peserta Bimtek SPM sebanyak 80 % dari 45 orang Keluaran : Dokumen SPM	104 OH 1 Dokumen 36 OH 1 Dokumen	88.125.000
0401.040103.42.002	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	Bagian Adm. Pemerintahan Setda Bantul	Keluaran : Rakor Forkopimda Keluaran : Laporan rakor Forkompimcam Keluaran : Laporan rakor rutin bidang pemerintahan Keluaran : Pemahaman peserta bimtek pembakuan nama rupa bumisebanyak 80% dari 115 orang Keluaran : Penandaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto)	12 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 92 OH 27 Lokasi	78.920.000

C. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
04	**Penunjang Urusan Pemerintahan**				**733.578.000**
0401	**Administrasi Pemerintahan**				**733.578.000**
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		1 : Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**287.212.500**
0401.040103.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bag. Adpem des	Keluaran : Pengelola keuangan dan BMD Keluaran : Jasa Pemeliharaan dan Peralatan Keluaran : Alat Tulis Kantor Keluaran : Bahan bacaan langganan surat kabar Keluaran : Pajak kendaraan bermotor Keluaran : Barang Cetakan Keluaran : Penggandaan Keluaran : Materai dan benda pos Keluaran : Komponen instalasi listrik Keluaran : Bahan dan Peralatan kebersihan	84 ob 10 jenis 34 jenis 12 jenis 4 unit 4 jenis 230000 lembar 250 lembar 20 jenis 20 jenis	93.092.500
0401.040103.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bagian Adpemdes	Keluaran : Laporan hasil rapat Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah Keluaran : Perjalanan dinas luar daerah	30 Dokumen 300 op 23 op	194.120.000
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		1 : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**49.593.000**
0401.040103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bag. Adpemdes	Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	1 unit 3 unit	49.593.000

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0401.44	**Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa**		1 : Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa(RKPDes APBDes) tepat waktu	100 Persen	**396.772.500**
0401.040103.44.001	Pemberdayaan lembaga desa	Bag. Adpemdes	Keluaran : Laporan hasil Rapat koordinasi	2 Dokumen	7.395.000
0401.040103.44.002	Update Data Monografi Desa	Bag. Adpemdes	Keluaran : Laporan hasil Pembinaan Admin Update Monografi Kalurahan	1 Dokumen	7.617.500
0401.040103.44.003	Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa	Bag. Adpemdes	Keluaran : Laporan hasil rapat koordinasil Pemerintahan dan Laporan Rakor Permasalahan Kalurahan	2 Dokumen	11.315.000
0401.040103.44.005	Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa	Bag. Adpemdes	Keluaran : Laporan Rapat Evaluasi Pelayanan Pemerintahan Kalurahan	1 Dokumen	3.837.500
0401.040103.44.006	Pedampingan Administrasi Desa	Bag. Adpemdes	Keluaran : Laporan hasil Pembinaan Admin Sistem Informasi Kalurahan	1 Dokumen	7.617.500
0401.040103.44.008	Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa	Bag. Adpemdes	Keluaran : Penyusunan Peraturan perundang undangan desa(RKPDes APBDes)	3 dokumen	31.682.500
0401.040103.44.009	Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Bag. Adpemdes	Keluaran : Laporan Pendampingan Pengelolaan keuangan desa	2 Dokumen	8.800.000
0401.040103.44.010	Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa	Bag. Adpemdes	Keluaran : Laporan Teralokasi dan tersalurkannya pendapatan transfer desa	1 Dokumen	3.507.500
0401.040103.44.012	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Bag. Adpemdes	Keluaran : Terpasangnya patok batas desa di 5 desa	5 desa	315.000.000

D. Bagian Hukum

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
04	**Penunjang Urusan Pemerintahan**				**799.953.200**
0401	**Administrasi Pemerintahan**				**799.953.200**
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		1 : Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**211.498.200**
0401.040103.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Hukum Setda Bantul	Keluaran : honor pengelola Keuangan dan BMD Keluaran : Belanja ATK Keluaran : Belanja Materai dan Benda Pos Keluaran : Bahan dan Peralatan kebersihan Keluaran : Bahan bacaan dan langganan Surat Kabar Keluaran : Pajak kendaraan bermotor Roda 2 dan Roda 4 Keluaran : Barang Cetakan Keluaran : Penggandaan Keluaran : bahan pbacaan dan Perundang Undangan	72 OB 10 jenis 250 lembar 8 Jenis 12 Bulan 5 Unit 3 jenis 0 lembar 0 eksplar	95.041.000
0401.040103.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bagian Hukum Setda Bantul	Keluaran : Perjalan dinas Dalam daerah Keluaran : belanja perjalandinas Luar Daerah Keluaran : Laporan Hasil rapat Keluaran : Tamu	325 OP 50 OP 25 Dokumen 210 Orang	116.457.200
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		1 : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**28.500.000**
0401.040103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian Hukum Setda Bantul	Keluaran : Pemeliharaan kendaraan Roda 4 Keluaran : Pemeliharaan kendaraan Roda 2	1 Unit 4 Unit	23.500.000

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0401.040103.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Bagian Hukum Setda Bantul	Keluaran : Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (Ac. komputer, laptop, printer mesin ketik)	5 jenis	5.000.000
0401.26	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**		1 : Tersusunnya Rancangan Perda Prakarsa DPRD 2 : Prosentase Peraturan Daerah yang ditetapkan 3 : Persentase Peraturan Daerah yang disusun	95 Persen	**559.955.000**
0401.040103.26.003	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum Setda Bantul	Keluaran : Publik Hearing/dengar pendapat Keluaran : Raperda menjadi Perda Keluaran : kajian Produk Hukum Keluaran : publikasi Raperda	6 kali 16 dokumen 1 Dokumen 4 Kali	172.300.000
0401.040103.26.005	Publikasi peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum Setda Bantul	Keluaran : Penerbitan Lembaran daerah (LD) Keluaran : Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Keluaran : pendokumentasian Produk Hukum Daerah Keluaran : Publikasi melalui media elektronik Keluaran : Pembinaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Keluaran : Pemahaman Peserta sosialisasi Produk Hukum Daerah sebanyak 80 % dari 400 Keluaran : Produk Hukum	175 buku 4 kali 550 Dokumen 12 kali 75 Orang 320 Orang 3 Dokumen	96.000.000

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0401.040103.26.007	Pemberian bantuan hukum	Bagian Hukum Setda Bantul	Keluaran : terlaksananya pemberian bantuan hukum perkara litigasi Keluaran : pelaksanaan Forum Koordinasi rencana Aksi Ham Keluaran : terlaksananaya koordinasi penanganan permasalahan PeraturanPerundang Undangan/perkara Non Litigasi	12 bulan 4 Kali 12 bulan	126.655.000
0401.040103.26.015	Pengawasan produk hukum pemerintah desa	Bagian Hukum Setda Bantul	Keluaran : Pembinaan Pengawasan Produk Hukum Desa	2 kali	25.000.000
0401.040103.26.036	Penyuluhan Hukum	Bagian Hukum Setda Bantul	Keluaran : penyuluhan Hukum Keluaran : Kelopok Keluarga sadar Hukum yang terbina	1 kali 4 kelompok	35.000.000
0401.040103.26.040	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum Setda Bantul	Keluaran : Peraturan Bupati Keluaran : Keputusan Bupati	125 Dokumen 475 Dokumen	30.000.000
0401.040103.26.041	Pengawasan Rancangan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	Bagian Hukum Setda Bantul	Keluaran : Pembentukan Pokja Keluaran : Penyusunan Perbub sebagai tindak lanjut Keistimewaan	25 Orang 1 Dokumen	75.000.000

E. Bagian Umum

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
04	**Penunjang Urusan Pemerintahan**				**7.178.640.000**
0401	**Administrasi Pemerintahan**				**7.178.640.000**
0401,01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		1 : Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**4.471.220.400**
0401.040103.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Bagian Umum Setda Kab. Bantul	Keluaran : Pengelola keuangan dan BMD	156 Ob	1.613.267.250

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Keluaran : ATK	61 Jenis	
			Keluaran : Komponen instalasi listrik	59 Jenis	
			Keluaran : Materei dan benda pos	3270 lembar	
			Keluaran : Bahan dan peralatan kebersihan	32 Jenis	
			Keluaran : Gas LPG	80 Tabung	
			Keluaran : Cinderamata dan karangan bunga	3 Jenis	
			Keluaran : Pembayaran rekening telepon	12 Bulan	
			Keluaran : Pembayaran rekening air	12 Bulan	
			Keluaran : Pembayaran rekening listrik	12 Bulan	
			Keluaran : Bahan bacaan langganan surat kabar	8 Jenis	
			Keluaran : Pembayaran Rekening TV swasta	12 Bulan	
			Keluaran : Pengiriman surat-surat dan laporan-laporan	12 Kali	
			Keluaran : Transfer kepada pihak ketiga	24 Kali	
			Keluaran : Dekorasi acara	20 Buah	
			Keluaran : Jasa pengelolaan sampah	12 Bulan	
			Keluaran : Pajak kendaraan bermotor	52 Unit	
			Keluaran : Barang cetakan	18 Jenis	
			Keluaran : Penggandaan	100000 Lembar	
			Keluaran : Sewa lahan/tahun	1 Lokasi	
			Keluaran : Asuransi BPJS Non PNS	288 Ob	
			Keluaran : Bahan bacaan dan perundang-undangan	2 Jenis	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Keluaran : Jasa tambah daya listrik Keluaran : Honor tenaga Non PNS Keluaran : sewa sarana prasarana acara Keluaran : belanja publikasi mass media Keluaran : Pengelola pengadaan barang dan jasa	1 unit 288 OB 6 jenis 2 kali 9 Op	
0401.040103.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bagian Umum Setda Kab Bantul	Keluaran : Kebutuhan Logistik harian pimpinan Keluaran : Laporan hasil rapat Keluaran : Laporan Penerimaan Tamu Keluaran : Fasilitasi acara lapangan Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah Keluaran : Perjalanan dinas luar daerah Keluaran : Pengelola pengadaan barang dan jasa	12 Bulan 138 dokumen 200 Dokumen 33 kali 48 op 107 op 6 Op	2.508.033.150
0401.040103.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bag Umum setda Kab Bantul	Keluaran : Pembayaran jasa kegiatan fasilitasi lapangan Keluaran : laporan fasilitasi acara lapangan Keluaran : Pembayaran Asuransi BPJS Pegawai Non PNS Keluaran : Pembayaran jasa pegawai Non PNS	192 OB 24 Dokumen 180 OB 192 OB	349.920.000
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		1 : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**2.607.009.600**
0401.040103.02.011	Pengadaan barang bercorak kesenian	Bagian Umum Setda Kab Bantul	Keluaran : Lukisan/foto/hiasan dinding	4 buah	3.000.000

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0401.040103.02.047	Pengadaan Pakaian Seragam beserta Perlengkapannya	Bagian Umum setda Kab Bantul	Keluaran : Pakaian dinas KDH/WKDH Keluaran : Pakaian batik dan pakaian tradisional	44 stel 178 potong	231.500.000
0401.040103.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Keluaran : Pengadaan Personal komputer Keluaran : penyediaan sarpras komplek kantor pemkab Keluaran : Penyediaan sarpras rumah jabatan	2 unit 7 jenis 4 jenis	270.486.000
0401.040103.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Bagian Umum setda Kab Bantul	Keluaran : Honor pengadaan barang dan jasa Keluaran : Pajak PBB Keluaran : Sewa rumah jabatan Wakil Bupati Keluaran : Pemeliharaan gedung dan bangunan Keluaran : Interior ruang bangunan gedung kantor Keluaran : Sandaran Teras bangunan gedung kantor Keluaran : Pengelola pengadaan barang dan jasa	3 op 3 objek 1 unit 22 unit 1 unit 1 unit 3 Op	920.857.100
0401.040103.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bagian Umum Setda Kab. Bantul	Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 6 Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 4 Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 3 Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 2	5 unit 23 unit 1 unit 10 unit	825.091.500

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0401.040103.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Bagian Umum Setda kab. Bantul	Keluaran : Pemeliharaan Sarpras Komplek Pemkab Keluaran : pemeliharaan sarpras dan alat kantor Keluaran : Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan Keluaran : Pengelola pengadaan barang dan jasa	13 jenis 5 jenis 6 jenis 3 Op	356.075.000
0401.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		1 : Nilai Evaluasi Kinerja	89 Angka	**100.410.000**
0401.040103.06.016	Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum	Bagian Umum Setda kab. Bantul	Keluaran : Pemahaman peserta pelatihan/workshop peningkatan manajemen keuangan dan barang milik daerah Keluaran : Pakaian kerja lapangan Keluaran : Pengelola pengadaan barang dan jasa	65 orang 25 buah 3 Op	85.875.000
0401.040103.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	bagian Umum Setda Kab Bantul	Keluaran : Laporan keuangan dan aset Keluaran : Laporan kepegawaian dan ketatausahaan	12 dokumen 12 dokumen	14.535.000

F. Bagian Humas dan Protokol

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
04	**Penunjang Urusan Pemerintahan**				**1.457.200.000**
0401	**Administrasi Pemerintahan**				**1.457.200.000**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		1 : Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**492.079.110**
0401.040103.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Humpro Setda bantul	Keluaran : Honorarium Non PNS Keluaran : materai Keluaran : Surat kabar dan majalah Keluaran : Perizinan Kendaraan Keluaran : Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Keluaran : Penggandaan dan cetak Keluaran : Belanja Premi Asuransi Keluaran : Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Keluaran : Cinderamata Keluaran : Piala Bupati Keluaran : Alat Tulis kantor	66 OB 350 lembar 10 Jenis 7 unit 84 OB 25000 lembar 66 OB 10 jenis 2 jenis 2 jenis 20 jenis	262.359.110
0401.040103.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bagian Humpro Setda bantul	Keluaran : Perjalanan dinas luar daerah Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah Keluaran : Laporan Rapat-Rapat dan Koordinasi	30 op 500 Op 30 dokumen	229.720.000
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		1 : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**181.480.000**
0401.040103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian Humpro Setda bantul	Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	3 unit 4 unit	115.700.000
0401.040103.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Humpro Setda bantul	Keluaran : Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	3 unit	9.000.000
0401.040103.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Humpro Setda bantul	Keluaran : Pengadaan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	56.780.000
0401.41	**Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan**		1 : Persentase penyelenggaraan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP	100 Persen	**783.640.890**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0401.040103.41.001	Penerimaan Kunjungan Kerja	Bagian Humpro Setda bantul	Keluaran : Cetak buku selayang pandang Keluaran : Laporan Penerimaan kunjungan kerja	1 Jenis 100 Dokumen	36.050.000
0401.040103.41.003	Peningkatan Kemampuan Keprotokolan	Bagian Humpro Setda bantul	Keluaran : Laporan Sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan	1 Dokumen	32.000.000
0401.040103.41.004	Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten	Bagian Humpro Setda bantul	Keluaran : laporan Upacara hari besar dan hari jadi kabupaten bantul	11 Dokumen	553.590.890
0401.040103.41.005	Pengelolaan Informasi Media Massa	Bagian Humpro Setda bantul	Keluaran : laporan Liputan pimpinan daerah Keluaran : Laporan Publikasi media massa Keluaran : Laporan Penyelenggaraan jumpa pers	60 Dokumen 25 Dokumen 4 Dokumen	162.000.000

G. Bagian Administrasi Perekonomian

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
04	**Penunjang Urusan Pemerintahan**				**468.461.000**
0401	**Administrasi Pemerintahan**				**468.461.000**
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		1 : Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**258.906.840**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0401.040103.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bag. Adm. Perekonomian	Keluaran : Penggandaan Keluaran : Materai dan Benda POS Keluaran : Pajak Kendaraan Bermotor Keluaran : Pengelola Keuangan dan BMG Keluaran : Jasa pemeliharaan peralatan Keluaran : Alat Tulis Kantor (ATK) Keluaran : Barang cetaan Keluaran : Bahan bacaan langganan surat kabar Keluaran : Bahan dan peralatan kebersihan	127550 Lembar 700 Lembar 6 Unit 84 OB 20 Jenis 12 Jenis 4 Jenis 2 Jenis 5 Jenis	106.391.700
0401.040103.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bagian Administrasi Perekonomian	Keluaran : Laporan hasil rapat Keluaran : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Keluaran : Perjalanan Dinas Luar Daerah	30 Dokumen 197 OP 25 OP	152.515.140
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		1 : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**48.894.160**
0401.040103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian Adm. Perekonomian	Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 4 Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 2	2 Unit 4 Unit	48.894.160
0401.47	**Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah**		1 : Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100 Persen	**160.660.000**
0401.040103.47.001	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bagian.Adm.Perekonomian	Keluaran : Pemahaman peserta workshop Produktifitas Perekonomian sebanyak 80% dari 150 orang Keluaran : Dokumen kajian	120 orang 1 dokumen	10.000.000

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0401.040103.47.003	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bagian Adm.Perekonomian	Keluaran : Laporan rakor monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	2 Dokumen	34.150.000
0401.040103.47.004	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	Bag. Adm. Perekonomian	Keluaran : Pemahaman peserta workshop pengembangan sarana dan prasarana masyarakat sebanyak 80% dari peserta 150 orang Keluaran : Dokumen kajian pengembangan sarpras ekonomi masyarakat	120 orang 1 dokumen	32.425.000
0401.040103.47.006	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	bagian Adm.Perekonomian	Keluaran : Laporan rakor monev kebijakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	2 Dokumen	8.085.000
0401.040103.47.007	Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	Bagian Adm.Perekonomian	Keluaran : Pemahaman peserta workshop Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah 70% dari peserta 130 orang Keluaran : laporan pembinaan BUKP	91 orang 34 Dokumen	70.875.000
0401.040103.47.009	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah	Bagian Adm.Perekonomian	Keluaran : laporan Rakor Monev Lembaga Ekonomi Daerah (BUMD dan LKM)	12 Dokumen	5.125.000

H. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
04	**Penunjang Urusan Pemerintahan**				**5.103.300.000**
0401	**Administrasi Pemerintahan**				**5.103.300.000**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		1 : Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**260.875.000**
0401.040103.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Bantul	Keluaran : Pengelola Keuangan dan BMD Keluaran : Jasa Tenaga Kontrak Keluaran : Alat Tulis Kantor Keluaran : Komponen Listrik Keluaran : Materai dan Benda Pos Keluaran : Bahan dan Peralatan Kebersihan Keluaran : Barang Cetakan Keluaran : Penggandaan Keluaran : Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar Keluaran : Pajak Kendaraan	60 Ob 36 Ob 10 Jenis 10 Jenis 600 Lembar 10 Jenis 5 Jenis 15000 Lembar 1 Jenis 9 unit	97.500.000
0401.040103.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Bantul	Keluaran : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Keluaran : Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluaran : Laporan Hasil Rapat Keluaran : Jumlah Tamu	222 Op 150 Op 10 Dokumen 125 Om	163.375.000
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		1 : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**80.000.000**
0401.040103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian Adm Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab . Bantul	Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Keluaran : Pajak Kendaraan Dinas	3 Unit 6 Unit 9 Unit	75.000.000
0401.040103.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Bantul	Keluaran : Pemeliharaan Peralatan Kantor Keluaran : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	7 Jenis 100 Persen	5.000.000
0401.46	**Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		1 : Cakupan dokumen kajian bidang Kesra yang ditindaklanjuti	10 0 Persen	**4.762.425.000**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0401.040103.46.001	Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Bantul	Keluaran : Dokumen Laporan Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1 Dokumen	68.200.000
0401.040103.46.002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Bantul	Keluaran : Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1 Dokumen	15.825.000
0401.040103.46.003	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Bantul	Keluaran : Dokumen Laporan Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	1 Dokumen	23.500.000
0401.040103.46.004	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Bantul	Keluaran : Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kebijakan Sosial Kemasyarakatan	1 Dokumen	15.825.000
0401.040103.46.007	Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Bantul	Keluaran : Dokumen Laporan Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	1 Dokumen	68.200.000
0401.040103.46.008	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Bantul	Keluaran : Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	1 Dokumen	15.825.000
0401.040103.46.009	Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Bantul	Keluaran : Anak Yatim Piatu Yang Difasilitasi	1700 Anak	506.950.000
0401.040103.46.010	Pendamping Kegiatan Keagamaan	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Bantul	Keluaran : Event Keagamaan Keluaran : Pembayaran Honor Baznas Keluaran : Pembayaran Honor Petugas Masjid Agung	59 Event 96 Ob 144 Ob	2.847.350.000
0401.040103.46.011	Pemberdayaan Kaum Rois	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekda Bantul	Keluaran : Pemuka Agama Yang Akan Difasilitasi	2500 Orang	1.200.750.000

I. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
04	**Penunjang Urusan Pemerintahan**				**1.590.163.500**
0401	**Administrasi Pemerintahan**				**1.590.163.500**
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		1 : Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**319.579.500**
0401.040103.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Bagian LPBJ Setda Bantul	Keluaran : Materai dan Benda Pos Keluaran : Jasa Tenaga Kontrak Keluaran : Pajak kendaraan bermotor Keluaran : Komponen instalasi alat listrik Keluaran : Barang cetakan Keluaran : Pemeliharaan Genset Keluaran : Pemeliharaan peralatan dan mesin Keluaran : Premi Asuransi Ketenagakerjaan Keluaran : Bahan dan Peralatan Kebersihan Keluaran : ATK Keluaran : Pembayaran fax/internet/TV Kabel Keluaran : Penggandaan Keluaran : Bahan bacaan langganan surat kabar Keluaran : Jasa Keamanan Kantor Keluaran : Pengelola Keuangan dan BMD Keluaran : Bahan makanan dan minuman	420 lembar 48 ob 7 unit 10 jenis 6 jenis 1 unit 6 jenis 84 ob 12 jenis 30 jenis 12 bulan 20000 lembar 1 jenis 36 ob 84 ob 12 bulan	250.798.500

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0401.040103.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bagian LPBJ Setda Bantul	Keluaran : Laporan hasil rapat Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah Keluaran : Perjalanan dinas luar daerah	60 dokumen 65 op 10 op	68.781.000
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		1 : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**105.410.000**
0401.040103.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bagian LPBJ Setda Bantul	Keluaran : Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	10.000.000
0401.040103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian LPBJ Setda Bantul	Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 4 Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 2	2 unit 5 unit	55.410.000
0401.040103.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian LPBJ Setda Bantul	Keluaran : Pengadaan Peralatan kantor	6 jenis	30.000.000
0401.040103.02.049	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran : Penambahan Ruang Arsip	1 unit	10.000.000
0401.45	**Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**		1 : Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara e-tendering	100 Persen	**1.165.174.000**
0401.040103.45.001	Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadan Barang dan Jasa	Bagian LPBJ Setda Bantul	Keluaran : Identifikasi Kebutuhan barang/jasa	1 dokumen	12.137.500
0401.040103.45.002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bagian LPBJ Setda Bantul	Keluaran : Laporan hasil FGD Keluaran : Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa Keluaran : Sosialisasi peraturan perundangan PBJ Keluaran : Pendampingan permasalahan PBJ	1 dokumen 220 dokumen 1 dokumen 1 Masalah	1.101.661.500

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0401.040103.45.003	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian LPBJ Setda Bantul	Keluaran : Pengumuman RUP Keluaran : Laporan hasil Diklat SPSE Keluaran : Laporan hasil Forkom Pengadaan barang/jasa secara elektronik	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1.375.000

J. **Bagian Organisasi**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
04	**Penunjang Urusan Pemerintahan**				**912.014.000**
0401	**Administrasi Pemerintahan**				**912.014.000**
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		1 : Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**273.293.550**
0401.040103.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bag. Organisasi Setda Bantul	Keluaran : materai dan benda pos Keluaran : pajak kendaraan bermotor Keluaran : pengelola keuangan dan barang milik daerah Keluaran : Bahan dan peralatan kebersihan Keluaran : Jasa pemeliharaan peralatan Keluaran : ATK Keluaran : Penggandaan Keluaran : Barang cetakan Keluaran : Bahan bacaan langganan surat kabar	500 lembar 7 unit 84 OB 12 jenis 5 jenis 14 jenis 15000 lembar 1 Jenis 2 jenis	66.687.550

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0401.040103.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bag. Organisasi Setda Bantul	Keluaran : Laporan hasil rapat Keluaran : Perjalanan dinas luar daerah Keluaran : perjalanan dinas dalam daerah	20 Dokumen 64 op 80 op	206.606.000
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		1 : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**58.490.000**
0401.040103.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bag. Organisasi Setda Bantul	Keluaran : Pemeliharaan dan Servise kendaraan roda 2 Keluaran : Pemeliharaan dan Servise kendaraan roda 4	4 unit 2 unit	58.490.000
0401.28	**Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan**		1 : Rata-rata Prosentase Capaian kinerja aparatur/pegawai	100 Persentase	**103.008.750**
0401.040103.28.021	Penyusunan dan evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara	Bag. Organisasi Setda Bantul	Keluaran : iuran forsesdasi Keluaran : dokumen hasil rapat Keluaran : dokumen hasil FGD Keluaran : Draft Perbub tentang Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah Keluaran : pemeliharaan aplikasi presensi ASN	1 kali 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kali	49.495.000
0401.040103.28.022	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten	Bag. Organisasi Setda Bantul	Keluaran : Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Jabatan Keluaran : dokumen hasil rapat Keluaran : dokumen hasil FGD	1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen	27.713.750
0401.040103.28.023	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	Bag. Organisasi Setda Bantul	Keluaran : Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah Keluaran : dokumen hasil rapat Keluaran : dokumen hasil FGD	1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen	25.800.000

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0401.29	**Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan**		1 : Right Sizing/kesesuaian dengan indikator potensi/beban kerja yang ada dalam peraturan pemerintah tentang kelembagaan	100 Persentase	**255.000.000**
0401.040103.29.009	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah	Bag. Organisasi Setda Bantul	Keluaran : Raperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Keluaran : dokumen hasil rapat Keluaran : Laporan hasil FGD	1 dukumen 6 dokumen 2 Dokumen	30.000.000
0401.040103.29.012	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Bag. Organisasi Setda Bantul	Keluaran : Draft Perbub evaluasi tugas dan fungsi perangkat daerah Keluaran : dokumen hasil rapat Keluaran : dokumen hasil FGD	3 dokumen 20 dokumen 1 dokumen	25.000.000
0401.040103.29.013	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul	Bag. Organisasi Setda Bantul	Keluaran : Monitoring Evaluasi Urusan Kelembagaan Keluaran : Monitoring pelaksanaan kelembagaan asli	1 dokumen 1 Dokumen	200.000.000
0401.40	**Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah**		1 : Cakupan SOP yang disusun oleh seluruh SKPD	100 Persentase	**222.221.700**
0401.040103.40.001	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik	Bag. Organisasi Setda Bantul	Keluaran : Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) Keluaran : dokumen hasil rapat Keluaran : Pehaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 200 orang Keluaran : Janji perbaikan pelayanan publik	2 Dokumen 3 dokumen 180 orang 3 dokumen	19.435.400

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0401.040103.40.002	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Bag. Organisasi Setda Bantul	Keluaran : Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik Keluaran : dokumen hasil rapat Keluaran : Pehaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 50 orang Keluaran : Pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen 1 dokumen 40 orang 1 dokumen	10.638.300
0401.040103.40.005	Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	Bag. Organisasi Setda Bantul	Keluaran : Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se kabupaten Bantul Keluaran : dokumen hasil rapat Keluaran : dokumen hasil FGD Keluaran : Jumlah pameran inovasi Keluaran : pemeliharaan aplikasi sinovik	1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kali	20.636.200
0401.040103.40.006	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bag. Organisasi Setda Bantul	Keluaran : dokumen hasil FGD Keluaran : dokumen hasil rapat Keluaran : Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	12.017.000
0401.040103.40.007	Penyusunan dan Evaluasi Standard Opeerating Procedure dan Ketatalaksanaan	Bag. Organisasi Setda Bantul	Keluaran : Pehaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 100 orang Keluaran : dokumen hasil rapat Keluaran : Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan semua OPD	80 orang 1 dokumen 1 dokumen	9.494.800
0401.040103.40.008	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul	Bag. Organisasi Setda Bantul	Keluaran : Pemahaman Peserta Workshop meningkat sebanyak 80% dari 260 peserta Keluaran : Laporan Hasil Rapat Keluaran : Laporan Monev Budaya SATRIYA	280 orang 4 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	150.000.000

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Keluaran : Rencana Aksi Bagi Kelompok Budaya Pemerintah		

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa							1.590.163.500,00
	SEKRETARIAT DAERAH						1.165.174.000,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						1.165.174.000,00
	Pengadaan Barang dan Jasa						1.165.174.000,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadan Barang dan Jasa	1	Identifikasi Kebutuhan barang/jasa	1	dokumen	12.137.500,00
		Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1	Laporan hasil FGD	1	dokumen	1.051.661.500,00
			2	Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa	220	dokumen	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	Pengumuman RUP	1	dokumen	51.375.000,00
			2	Laporan hasil Diklat SPSE	1	dokumen	
			3	Laporan hasil Forkom Pengadaan barang/jasa secara elektronik	1	dokumen	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1	Sosialisasi peraturan perundangan PBJ	1	dokumen	50.000.000,00
			2	Pendampingan permasalahan PBJ	1	Masalah	
	URUSAN UMUM						424.989.500,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						424.989.500,00
	Administrasi Umum						424.989.500,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan Benda Pos	420	lembar	1.846.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran fax/internet/TV Kabel	12	bulan	6.000.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Pengadaan Peralatan kantor	6	jenis	30.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak kendaraan bermotor	7	unit	3.500.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa Tenaga Kontrak	48	ob	185.400.000,00
			2	Premi Asuransi Ketenagakerjaan	84	ob	
			3	Jasa Keamanan Kantor	36	ob	
			4	Pengelola Keuangan dan BMD	84	ob	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pemeliharaan Genset	1	unit	7.500.000,00
			2	Pemeliharaan peralatan dan mesin	6	jenis	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	30	jenis	27.777.500,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang cetakan	6	jenis	8.765.000,00
			2	Penggandaan	20000	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen instalasi alat listrik	10	jenis	1.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan Peralatan Kebersihan	12	jenis	4.810.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan bacaan langganan surat kabar	1	jenis	1.800.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	60	dokumen	23.931.000,00
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan makanan dan minuman	12	bulan	2.400.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	65	op	44.850.000,00
			2	Perjalanan dinas luar daerah	10	op	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor	1	unit	10.000.000,00
		Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Penambahan Ruang Arsip	1	unit	10.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	2	unit	55.410.000,00
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	5	unit	

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Bagian Organisasi							912.014.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH						580.230.450,00
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						580.230.450,00
	Penataan Organisasi						580.230.450,00
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Penyusunan dan evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara	1	iuran forsesdasi	1	kali	49.495.000,00
			2	dokumen hasil rapat	4	dokumen	
			3	dokumen hasil FGD	1	dokumen	
			4	Draft Perbub tentang Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah	1	dokumen	
			5	pemeliharaan aplikasi presensi ASN	1	kali	
		Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	1	Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	1	dokumen	25.800.000,00
			2	dokumen hasil rapat	4	dokumen	
			3	dokumen hasil FGD	1	dokumen	
		Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1	Draft Perbub evaluasi tugas dan fungsi perangkat daerah	3	dokumen	25.000.000,00
			2	dokumen hasil rapat	20	dokumen	
			3	dokumen hasil FGD	1	dokumen	
		Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten	1	Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Jabatan	1	dokumen	27.713.750,00
			2	dokumen hasil rapat	4	dokumen	
			3	dokumen hasil FGD	1	dokumen	
		Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah	1	Raperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah	1	dukumen	30.000.000,00
			2	dokumen hasil rapat	6	dokumen	
			3	Laporan hasil FGD	2	Dokumen	
		Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul	1	Monitoring Evaluasi Urusan Kelembagaan	1	dokumen	200.000.000,00
			2	Monitoring pelaksanaan kelembagaan asli	1	Dokumen	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Penyusunan dan Evaluasi Standard Opeerating Procedure dan Ketatalaksanaan	1	Pehaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 100 orang	80	orang	9.494.800,00
			2	dokumen hasil rapat	1	dokumen	
			3	Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan semua OPD	1	dokumen	
		Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik	1	Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)	2	Dokumen	19.435.400,00
			2	dokumen hasil rapat	3	dokumen	
			3	Pehaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 200 orang	180	orang	
			4	Janji perbaikan pelayanan publik	3	dokumen	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
		Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	1	Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se kabupaten Bantul	1	dokumen	20.636.200,00
			2	dokumen hasil rapat	2	dokumen	
			3	dokumen hasil FGD	1	dokumen	
			4	Jumlah pameran inovasi	1	dokumen	
			5	pemeliharaan aplikasi sinovik	1	kali	
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul	1	Pemahaman Peserta Workshop meningkat sebanyak 80% dari 260 peserta	280	orang	150.000.000,00
			2	Laporan Hasil Rapat	4	dokumen	
			3	Laporan Monev Budaya SATRIYA	1	dokumen	
			4	Rencana Aksi Bagi Kelompok Budaya Pemerintah	1	Dokumen	
		Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1	Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik	1	dokumen	10.638.300,00
			2	dokumen hasil rapat	1	dokumen	
			3	Pehaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 50 orang	40	orang	
			4	Pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat	1	dokumen	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	dokumen hasil FGD	1	dokumen	12.017.000,00
			2	dokumen hasil rapat	1	dokumen	
			3	Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	dokumen	
	URUSAN UMUM						331.783.550,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						331.783.550,00
	Administrasi Umum						331.783.550,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	materai dan benda pos	500	lembar	2.550.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	pajak kendaraan bermotor	7	unit	3.000.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	pengelola keuangan dan barang milik daerah	84	OB	33.820.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Bahan dan peralatan kebersihan	12	jenis	4.600.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	ATK	14	jenis	14.401.800,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Penggandaan	15000	lembar	4.775.750,00
			2	Barang cetakan	1	Jenis	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jasa pemeliharaan peralatan	5	jenis	1.800.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Bahan bacaan langganan surat kabar	2	jenis	1.740.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	20	Dokumen	9.100.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas luar daerah	64	op	197.506.000,00
			2	perjalanan dinas dalam daerah	80	op	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan dan Servise kendaraan roda 2	4	unit	58.490.000,00
			2	Pemeliharaan dan Servise kendaraan roda 4	2	unit	

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Bagian Administrasi Pemerintahan Desa							733.578.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH						396.772.500,00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						396.772.500,00
	Administrasi Tata Pemerintahan						396.772.500,00
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pedampingan Administrasi Desa	1	Laporan hasil Pembinaan Admin Sistem Informasi Kalurahan	1	Dokumen	7.617.500,00
		Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa	1	Laporan Teralokasi dan tersalurkannya pendapatan transfer desa	1	Dokumen	3.507.500,00
		Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	1	Laporan Pendampingan Pengelolaan keuangan desa	2	Dokumen	8.800.000,00
		Update Data Monografi Desa	1	Laporan hasil Pembinaan Admin Update Monografi Kalurahan	1	Dokumen	7.617.500,00
		Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa	1	Laporan Rapat Evaluasi Pelayanan Pemerintahan Kalurahan	1	Dokumen	3.837.500,00
		Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa	1	Penyusunan Peraturan perundang undangan desa(RKPDes APBDes)	3	dokumen	31.682.500,00
		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1	Terpasangnya patok batas desa di 5 desa	5	desa	315.000.000,00
		Pemberdayaan lembaga desa	1	Laporan hasil Rapat koordinasi	2	Dokumen	7.395.000,00
		Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa	1	Laporan hasil rapat koordinasil Pemerintahan dan Laporan Rakor Permasalahan Kalurahan	2	Dokumen	11.315.000,00
	URUSAN UMUM						336.805.500,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						336.805.500,00
	Administrasi Umum						336.805.500,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Materai dan benda pos	250	lembar	1.200.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Pajak kendaraan bermotor	4	unit	1.500.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Pengelola keuangan dan BMD	84	ob	16.680.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Bahan dan Peralatan kebersihan	20	jenis	2.108.400,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jasa Pemeliharaan dan Peralatan	10	jenis	4.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Alat Tulis Kantor	34	jenis	14.194.100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Barang Cetakan	4	jenis	48.200.000,00
			2	Penggandaan	230000	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Komponen instalasi listrik	20	jenis	2.810.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Bahan bacaan langganan surat kabar	12	jenis	2.400.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	30	Dokumen	19.500.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	300	op	174.620.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			2	Perjalanan dinas luar daerah	23	op	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1	unit	49.593.000,00
			2	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	3	unit	

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Bagian Administrasi Perekonomian							468.461.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH						160.660.000,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						160.660.000,00
	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						160.660.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1	Pemahaman peserta workshop Produktifitas Perekonomian sebanyak 80% dari 150 orang	120	orang	5.775.000,00
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	1	Pemahaman peserta workshop pengembangan sarana dan prasarana masyarakat sebanyak 80% dari peserta 150 orang	120	orang	2.875.000,00
		Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	1	Pemahaman peserta workshop Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah 70% dari peserta 130 orang	91	orang	3.375.000,00
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	1	Laporan rakor monev kebijakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	2	Dokumen	8.085.000,00
		Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1	Laporan rakor monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	2	Dokumen	34.150.000,00
		Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah	1	laporan Rakor Monev Lembaga Ekonomi Daerah (BUMD dan LKM)	12	Dokumen	5.125.000,00
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	1	laporan pembinaan BUKP	34	Dokumen	67.500.000,00
		Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1	Dokumen kajian	1	dokumen	4.225.000,00
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	1	Dokumen kajian pengembangan sarpras ekonomi masyarakat	1	dokumen	29.550.000,00
	URUSAN UMUM						307.801.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						307.801.000,00
	Administrasi Umum						307.801.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Materai dan Benda POS	700	Lembar	3.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Pajak Kendaraan Bermotor	6	Unit	4.250.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Pengelola Keuangan dan BMG	84	OB	15.660.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jasa pemeliharaan peralatan	20	Jenis	7.500.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Alat Tulis Kantor (ATK)	12	Jenis	49.380.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Penggandaan	127550	Lembar	20.005.000,00
			2	Barang cetaan	4	Jenis	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Bahan dan peralatan kebersihan	5	Jenis	3.500.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Bahan bacaan langganan surat kabar	2	Jenis	3.096.700,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	30	Dokumen	25.200.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	197	OP	127.315.140,00
			2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	25	OP	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	2	Unit	48.894.160,00
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	4	Unit	

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Bagian Umum							7.178.640.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH						3.408.894.150,00
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						3.408.894.150,00
	Pelaksanaan Administrasi Umum						3.408.894.150,00
	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Kebutuhan Logistik harian pimpinan	12	Bulan	2.452.483.150,00
			2	Laporan hasil rapat	138	dokumen	
			3	Laporan Penerimaan Tamu	200	Dokumen	
			4	Perjalanan dinas luar daerah	107	op	
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Cinderamata dan karangan bunga	3	Jenis	297.800.000,00
			2	sewa sarana prasarana acara	6	jenis	
	Pengelolaan Perlengkapan	Pengadaan barang bercorak kesenian	1	Lukisan/foto/hiasan dinding	4	buah	3.000.000,00
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Penyediaan sarpras rumah jabatan	4	jenis	87.911.000,00
		Pengadaan Pakaian Seragam beserta Perlengkapannya	1	Pakaian dinas KDH/WKDH	44	stel	231.500.000,00
			2	Pakaian batik dan pakaian tradisional	178	potong	
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Sarpras Komplek Pemkab	13	jenis	278.700.000,00
			2	Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan	6	jenis	
	Pengelolaan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Sewa rumah jabatan Wakil Bupati	1	unit	57.500.000,00
	URUSAN UMUM						3.769.745.850,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						3.769.745.850,00
	Administrasi Keuangan						14.535.000,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan kepegawaian dan ketatausahaan	12	dokumen	5.400.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan keuangan dan aset	12	dokumen	9.135.000,00
	Administrasi Umum						3.670.210.850,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materei dan benda pos	3270	lembar	18.650.000,00
			2	Pengiriman surat-surat dan laporan-laporan	12	Kali	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening telepon	12	Bulan	166.657.000,00
			2	Pembayaran rekening air	12	Bulan	
			3	Pembayaran rekening listrik	12	Bulan	
			4	Jasa tambah daya listrik	1	unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak kendaraan bermotor	52	Unit	72.046.500,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Pengelola pengadaan barang dan jasa	6	Op	1.750.000,00
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Pembayaran jasa kegiatan fasilitasi lapangan	192	OB	346.080.000,00
			2	Pembayaran Asuransi BPJS Pegawai Non PNS	180	OB	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			3	Pembayaran jasa pegawai Non PNS	192	OB	
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola keuangan dan BMD	156	Ob	615.285.000,00
			2	Pembayaran Rekening TV swasta	12	Bulan	
			3	Transfer kepada pihak ketiga	24	Kali	
			4	Sewa lahan/tahun	1	Lokasi	
			5	Asuransi BPJS Non PNS	288	Ob	
			6	Honor tenaga Non PNS	288	OB	
			7	belanja publikasi mass media	2	kali	
			8	Pengelola pengadaan barang dan jasa	9	Op	
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengelola pengadaan barang dan jasa	3	Op	875.000,00
		Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum	1	Pengelola pengadaan barang dan jasa	3	Op	875.000,00
		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pajak PBB	3	objek	55.875.000,00
			2	Pengelola pengadaan barang dan jasa	3	Op	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa pengelolaan sampah	12	Bulan	3.900.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pemeliharaan sarpras dan alat kantor	5	jenis	76.500.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	61	Jenis	38.125.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang cetakan	18	Jenis	149.118.000,00
			2	Penggandaan	100000	Lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen instalasi listrik	59	Jenis	60.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Personal komputer	2	unit	182.575.000,00
			2	penyediaan sarpras komplek kantor pemkab	7	jenis	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan peralatan kebersihan	32	Jenis	147.285.750,00
			2	Gas LPG	80	Tabung	
			3	Dekorasi acara	20	Buah	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan bacaan langganan surat kabar	8	Jenis	44.400.000,00
			2	Bahan bacaan dan perundang-undangan	2	Jenis	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Fasilitasi acara lapangan	33	kali	50.500.000,00
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	laporan fasilitasi acara lapangan	24	Dokumen	3.840.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	48	op	3.300.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung dan bangunan	22	unit	807.482.100,00
			2	Interior ruang bangunan gedung kantor	1	unit	
			3	Sandaran Teras bangunan gedung kantor	1	unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 6	5	unit	825.091.500,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 4	23	unit	
			3	Pemeliharaan kendaraan roda 3	1	unit	
			4	Pemeliharaan kendaraan roda 2	10	unit	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						85.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum	1	Pakaian kerja lapangan	25	buah	10.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum	1	Pemahaman peserta pelatihan/workshop peningkatan manajemen keuangan dan barang milik daerah	65	orang	75.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Bagian Administrasi Pemerintahan							1.125.600.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH						1.010.120.000,00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						1.010.120.000,00
	Administrasi Tata Pemerintahan						967.045.000,00
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	1	Rakor Forkopimda	12	Dokumen	878.920.000,00
			2	Laporan rakor Forkompimcam	2	Dokumen	
			3	Laporan rakor rutin bidang pemerintahan	2	Dokumen	
			4	Pemahaman peserta bimtek pembakuan nama rupa bumisebanyak 80% dari 115 orang	92	OH	
			5	Penandaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto)	27	Lokasi	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	Pemahaman Peserta Bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 130 orang	104	OH	88.125.000,00
			2	Dokumen LPPD	1	Dokumen	
			3	Pemahaman peserta Bimtek SPM sebanyak 80 % dari 45 orang	36	OH	
			4	Dokumen SPM	1	Dokumen	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah						43.075.000,00
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	1	Perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti	25	Dokumen	43.075.000,00
	URUSAN UMUM						115.480.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						115.480.000,00
	Administrasi Umum						115.480.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Penyediaan Materai dan benda pos	305	Lembar	2.350.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Pajak Kendaraan Bermotor	4	Unit	2.700.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Pengelola Keuangan dan Barang	12	per bulan	30.900.000,00
			2	Pegawai Kontrak	11	per bulan	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	21	Unit	3.650.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jenis Alat Tulis Kantor	5	jenis	6.034.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Cetak dan Penggandaan	22791	Lembar	4.558.200,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jenis Alat Kebersihan Kantor	7	jenis	1.870.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Surat Kabar/Majalah	12	Bulan	1.800.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	15	Dokumen	500.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	156	OP	38.467.800,00
			2	Perjalanan dinas luar daerah	60	OP	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	1	Unit	22.650.000,00
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	3	Unit	

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Bagian Administrasi Pembangunan							606.145.019,00
	SEKRETARIAT DAERAH						295.927.000,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						295.927.000,00
	Administrasi Pembangunan						295.927.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Penyusunan Standard Satuan Harga	1	Draft Peraturan Bupati tentang SHBJ	1	dokumen	111.160.000,00
		Penyusunan Analisa Standar Belanja	1	Modul ASB	1	dokumen	42.485.000,00
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	1	Laporan Pengendalian Kegiatan APBD	12	Dokumen	57.157.000,00
			2	Peresmian Kegiatan Fisik	1	Lokasi	
		Analisis Kebijakan Pembangunan	1	Laporan hasil FGD	2	dokumen	85.125.000,00
			2	Laporan hasil Kajian Pembangunan	1	dokumen	
	URUSAN UMUM						310.218.019,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						310.218.019,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						33.012.500,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pelaporan Pembangunan	1	Renja Sekretariat Daerah	2	dokumen	15.000.000,00
			2	Jumlah draft Renstra Setda	1	dokumen	
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pelaporan Pembangunan	1	Perjanjian Kinerja (PK) Sekretraiat Daerah	2	Dokumen	5.000.000,00
			2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah	1	Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaporan Pembangunan	1	Dokumen Laporan pembangunan	1	dokumen	13.012.500,00
			2	Laporan Kinerja Sekretariat Daerah	1	dokumen	
	Administrasi Umum						277.205.519,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	materai dan benda Pos	300	lembar	3.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	perizinan kendaraan	5	unit	4.600.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	pembayaran honorarium pengelola keuangan	96	orang bulan	37.252.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	pemeliharaan peralatan dan mesin	15	jenis	10.011.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	pembelian ATK	25	jenis	22.279.019,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	belanja cetak	4	jenis	5.662.500,00
			2	belanja penggandaan	10000	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Komponen Instalasi Listrik	10	jenis	3.822.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10	jenis	5.057.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	pembayaran langganan surat kabar	3	jenis	5.300.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil Rapat	30	Dokumen	16.000.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	595	OP	111.992.000,00
			2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	16	OP	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	2	unit	52.230.000,00
			2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	3	unit	

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Bagian Hukum							799.953.200,00
	SEKRETARIAT DAERAH						559.955.000,00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						559.955.000,00
	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah						559.955.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Pengawasan produk hukum pemerintah desa	1	Pembinaan Pengawasan Produk Hukum Desa	2	kali	25.000.000,00
		Pengawasan Rancangan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	1	Pembentukan Pokja	25	Orang	75.000.000,00
			2	Penyusunan Perbub sebagai tindak lanjut Keistimewaan	1	Dokumen	
		Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	1	Publik Hearing/dengar pendapat	6	kali	172.300.000,00
			2	Raperda menjadi Perda	16	dokumen	
			3	kajian Produk Hukum	0	Dokumen	
			4	publikasi Raperda	4	Kali	
		Penyusunan Produk Hukum Daerah	1	Peraturan Bupati	125	Dokumen	30.000.000,00
			2	Keputusan Bupati	475	Dokumen	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Penyuluhan Hukum	1	penyuluhan Hukum	1	kali	35.000.000,00
			2	Kelopok Keluarga sadar Hukum yang terbina	4	kelompok	
		Pemberian bantuan hukum	1	terlaksananya pemberian bantuan hukum perkara litigasi	12	bulan	126.655.000,00
			2	pelaksanaan Forum Koordinasi rencana Aksi Ham	4	Kali	
			3	terlaksananaya koordinasi penanganan permasalahan PeraturanPerundang Undangan/perkara Non Litigasi	12	bulan	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Publikasi peraturan perundang-undangan	1	Penerbitan Lembaran daerah (LD)	175	buku	96.000.000,00
			2	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	4	kali	
			3	pendokumentasian Produk Hukum Daerah	550	Dokumen	
			4	Publikasi melalui media elektronik	12	kali	
			5	Pembinaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	75	Orang	
			6	Pemahaman Peserta sosialisasi Produk Hukum Daerah sebanyak 80 % dari 400	320	Orang	
			7	Produk Hukum	3	Dokumen	
	URUSAN UMUM						239.998.200,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						239.998.200,00
	Administrasi Umum						239.998.200,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Belanja Materai dan Benda Pos	250	lembar	1.500.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Pajak kendaraan bermotor Roda 2 dan Roda 4	5	Unit	2.100.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	honor pengelola Keuangan dan BMD	72	OB	9.720.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Bahan dan Peralatan kebersihan	8	Jenis	2.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (Ac. komputer, laptop, printer mesin ketik)	5	jenis	5.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Belanja ATK	10	jenis	40.321.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Barang Cetakan	3	jenis	30.700.000,00
			2	Penggandaan	0	lembar	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Bahan bacaan dan langganan Surat Kabar	12	Bulan	8.700.000,00
			2	bahan pbacaan dan Perundang Undangan	0	eksplar	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil rapat	25	Dokumen	4.026.200,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalan dinas Dalam daerah	325	OP	112.431.000,00
			2	belanja perjalandinas Luar Daerah	50	OP	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	Pemeliharaan kendaraan Roda 4	1	Unit	23.500.000,00
			2	Pemeliharaan kendaraan Roda 2	4	Unit	

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Bagian Humas dan Protokol							1.457.200.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH						857.740.890,00
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						857.740.890,00
	Pelaksanaan Administrasi Umum						74.100.000,00
	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Cinderamata	2	jenis	74.100.000,00
			2	Piala Bupati	2	jenis	
	Protokol dan Komunikasi Pimpinan						783.640.890,00
	Fasilitasi Keprotokolan	Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten	1	laporan Upacara hari besar dan hari jadi kabupaten bantul	11	Dokumen	553.590.890,00
		Peningkatan Kemampuan Keprotokolan	1	Laporan Sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan	1	Dokumen	32.000.000,00
		Penerimaan Kunjungan Kerja	1	Cetak buku selayang pandang	1	Jenis	36.050.000,00
			2	Laporan Penerimaan kunjungan kerja	100	Dokumen	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pengelolaan Informasi Media Massa	1	Laporan Publikasi media massa	25	Dokumen	147.000.000,00
			2	Laporan Penyelenggaraan jumpa pers	4	Dokumen	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pengelolaan Informasi Media Massa	1	laporan Liputan pimpinan daerah	60	Dokumen	15.000.000,00
	URUSAN UMUM						599.459.110,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						599.459.110,00
	Administrasi Umum						599.459.110,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	materai	350	lembar	1.800.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Perizinan Kendaraan	7	unit	6.600.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Honorarium Non PNS	66	OB	137.256.000,00
			2	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	84	OB	
			3	Belanja Premi Asuransi	66	OB	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10	jenis	4.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Alat Tulis kantor	20	jenis	6.006.610,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Penggandaan dan cetak	25000	lembar	17.380.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	3	Jenis	56.780.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Surat kabar dan majalah	10	Jenis	15.216.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Rapat-Rapat dan Koordinasi	30	dokumen	18.000.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas luar daerah	30	op	211.720.000,00
			2	Perjalanan dinas dalam daerah	500	Op	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	3	unit	115.700.000,00
			2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	4	unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	3	unit	9.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat							5.103.300.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH						4.762.425.000,00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						4.762.425.000,00
	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						4.762.425.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu	1	Anak Yatim Piatu Yang Difasilitasi	1700	Anak	506.950.000,00
		Pemberdayaan Kaum Rois	1	Pemuka Agama Yang Akan Difasilitasi	2500	Orang	1.200.750.000,00
		Pendamping Kegiatan Keagamaan	1	Event Keagamaan	59	Event	2.847.350.000,00
			2	Pembayaran Honor Baznas	96	Ob	
			3	Pembayaran Honor Petugas Masjid Agung	144	Ob	
	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	1	Dokumen Laporan Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	1	Dokumen	23.500.000,00
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	1	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kebijakan Sosial Kemasyarakatan	1	Dokumen	15.825.000,00
	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1	Dokumen Laporan Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1	Dokumen	68.200.000,00
		Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	1	Dokumen Laporan Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	1	Dokumen	68.200.000,00
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1	Dokumen	15.825.000,00
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	1	Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	1	Dokumen	15.825.000,00
	URUSAN UMUM						340.875.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						340.875.000,00
	Administrasi Umum						340.875.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan Benda Pos	600	Lembar	2.700.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak Kendaraan	9	unit	5.250.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan dan BMD	60	Ob	81.240.000,00
			2	Jasa Tenaga Kontrak	36	Ob	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Peralatan Kantor	7	Jenis	5.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Tulis Kantor	10	Jenis	5.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang Cetakan	5	Jenis	5.000.000,00
			2	Penggandaan	15000	Lembar	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen Listrik	10	Jenis	1.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan Peralatan Kebersihan	10	Jenis	1.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	1	Jenis	1.560.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	10	Dokumen	18.375.000,00
			2	Jumlah Tamu	125	Om	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	222	Op	145.000.000,00
			2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	150	Op	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					69.750.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

B. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul menyusun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

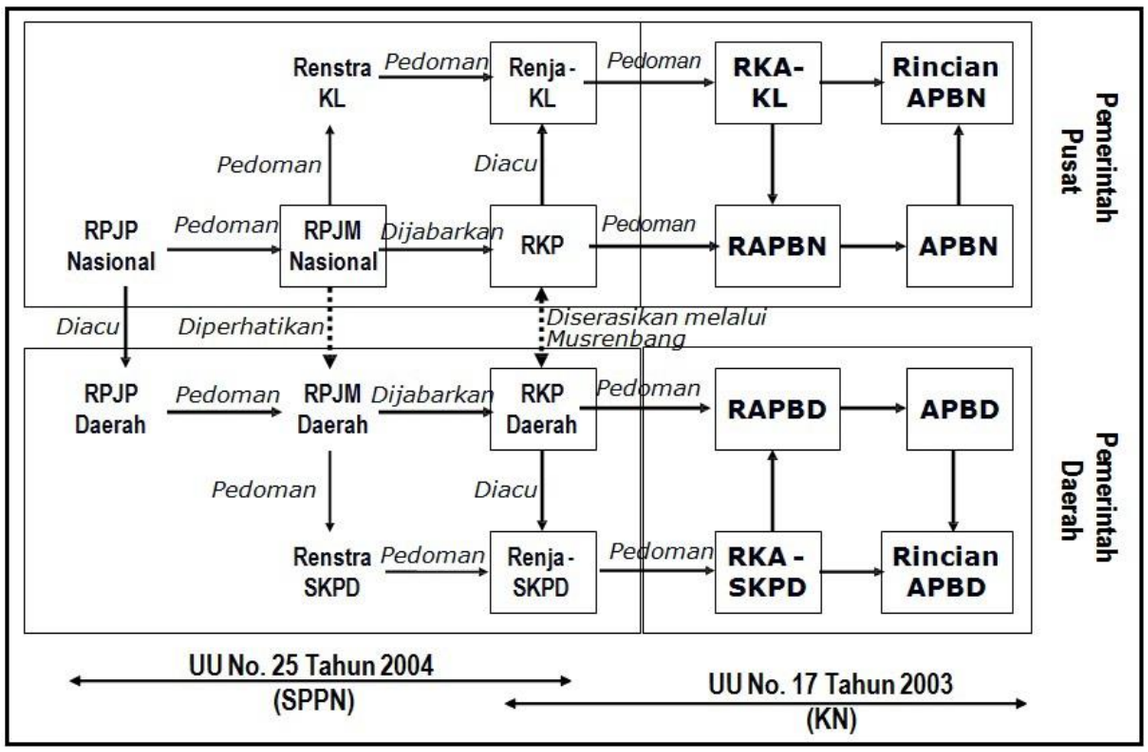
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; dan
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyajikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta

menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
4.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	83 angka	80,1	96,5	84	84	100
4.01.04.01.01.36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor							
		Alat tulis kantor	12 bln	12 bln	100	53 jenis	53 jenis	100
		Alat listrik dan elektronika	12 bln	12 bln	100	20 jenis	20 jenis	100
		Perangko, materai, dan benda pos	4.100 lbr	2.350 lbr	57%	3475 lbr	3475 lbr	100
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bln	12 bln	100	30 jenis	30 jenis	100
		Bendera, umbul2	1 pkt	1 pkt	100	1 jenis	1 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Cenderamata	260 bh	260 bh	100	160 bh	160 bh	100
		Pembayaran telepon	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
		Pembayaran air	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
		Surat kabar/majalah	19024 eks	21600 eks	113,5	7 jenis	7 jenis	100
		Pajak kendaraan bermotor	35 unit	35 unit	100	35 unit	35 unit	100
		Paket cetak	1 pkt	1 pkt	100	4 jenis	4 jenis	100
		Penggandaan	260.000 lbr	260.000 lbr	100	320.000 lbr	320.000 lbr	100
		Buku pengetahuan umum	1 pkt	1 pkt	100	0 judul	0 judul	100
4.01.04.01.01.37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasidan Konsultasi							
		Makan dan minum rapat	5350 om	5104 om	95,40	3000 om	3000 om	100
		Makan dan minum tamu	11.5000 om	9178 om	103,12	10400 om	10400 om	100
		Perjalanan dinas dalam daerah	300 oj	97 oj	32,33	200 op	200 op	100
		Perjalanan dinas luar daerah	154 oj	98 oj	63,64	124 op	124 op	100
		Laporan hasil rapat	-	-	-	60 laporan	60 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Tamu	-	-	-	10400 orang	10400 orang	100
'0401.040104.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran							
		Uji kesehatan	45 org	22 org	49	45 org	45 org	100
		Pembayaran premi asuransi	480 ob	445 ob	100	528 ob	528 ob	100
		Pakaian kerja pelayanan	48 stel	48 stel	100	52 stel	52 stel	100
		Jasa narasumber/moderator/tenaga ahli	96 ob	96 ob	100	84 ob	84 ob	100
		Belanja jasa perekrutan pegawai outsourcing	468 ob	420 ob	90	528 ob	528 ob	100
4.01.04.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100	100%	100%	100
4.01.04.01.02.51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Mebelair	29 bh	29 bh	100	0 bh	0 bh	100
		Alat pendingin	4 unit	4 unit	100	0 unit	0 unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Personal computer	43 unit	43 unit	100	46 unit	46 unit	100
		Alat studio	8 bh	8 bh	100	4 bh	4 bh	100
		Makan & minum rapat	100 om	100 om	100	120 om	120 om	100
4.01.04.01.02.52	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan							
		Bahan/bibit Tanaman	2 pkt	2 pkt	100	13 jenis	13 jenis	100
		Bahan pupuk	1 pkt	1 pkt	100	500 kg	500 kg	100
		Pemeliharaan gedung dan bangunan	1 pkt	1 pkt	100	1 unit	1 unit	100
		Makan & minum rapat	200 om	55 om	27,50	200 om	200 om	100
4.01.04.01.02.53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional							
		Service mobdin	70 unit	67 unit	95.7	12 unit	12 unit	100
		Suku cadang mobdin	35 unit	35 unit	100	16 unit	16 unit	100
		BBM mobdin operasional	25.502 ltr	19.122 ltr	75	21380 ltr	21380 ltr	100
		Rehab Mobdin	2 unit	2 unit	100	6 unit	6 unit	100
		Pengecatan mobdin	5 unit	3 unit	60	3 unit	3 unit	100
		Pengisian freon mobdin	6 unit	2 unit	33,33	6 unit	6 unit	100
		Sewa sarana mobilitas	4 kl	0 kl	0	0 kali	0 kali	100
4.01.04.01.02.	Pemeliharaan Peralatan dan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
54	Perlengkapan Kantor							
		BBM/Solar	1516 liter	438 liter	29	525 ltr	525 ltr	100
		Pengisian tabung APAR	10 bh	10 bh	100	10 bh	10 bh	100
		Pengisian Freon AC ruangan	60 bh	7 bh	12	15 unit	15 unit	100
		Pemeliharaan Peralatan Mesin	1jenis	1 jenis	100	10 jenis	10 jenis	100
		Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1 jenis	1 jenis	100	16 jenis	16 jenis	100
		Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	1 jenis	1 jenis	100	2 jenis	2 jenis	100
4.01.04.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasi-tas sumber daya aparatur	100%	100%	100	100%	100%	100
4.01.04.05.18	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisa-si,Bintek dan Peningkatan Kapasi-tasAparatur							
		Kontribusi bimtek	30 org	30 org	100	110 org	110 org	100
4.01.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	81	79,22	97,80	82	82	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
4.01.04.06.17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan							
		Laporan yang dibuat	16 lpr	16 lpr	100	19 dok	19 dok	100
4.01.04.15	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase pembahasan Raperda	80%	80%	100	80%	80%	100
4.01.04.15.01	Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah							
		Raperda yang dibahas	17 raperda	14 raperda	82,35	14 raperda	14 raperda	100
'0401.040104.15.004	Rapat-rapat paripurna							
		Rapat-rapat paripurna	4 kali	3 kali	75	3 kali	3 kali	100
'0401.040104.15.005	Reses							
		Pelaksanaan Reses	2 kali	2 kali	100	3 kali	3 kali	100
'0401.040104.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD							
		Pelaksanaan bimtek pimpinan dan anggota DPRD	3 kali	3 kali	100			
		Peningkatan kapasitas				36 org	36 org	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		anggota DPRD sebesar 80% dari 45 ang						
'0401.040104.15.010	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD							
		Dokumen hasil dari pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	29 dok	29 dok	100	29 dok	29 dok	100
'0401.040104.15.016	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya							
		Tersedianya pakaian dinas anggota DPRD (PSH, PSL, PDH, PSR, PAW dan Pakaian Adat)	274 stel	270 stel	98,54	0	0	0
'0401.040104.15.017	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah							
		Penyelenggaraan publikasi melalui siaran radio, tv, surat kabar, majalah, dll	42 kali	37 kali	88,10	106 kali	106 kali	100
'0401.040104.	Legislasi Rancangan Peraturan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
15.018	Perundang-Undangan							
		Terbahasnya Raperda prakarsa DPRD	5 raperda	5 raperda	100	10 raperda	10 raperda	100
'0401.040104. 15.019	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Pelaksanaan sosialisasi Raperda prakarsa DPRD	4 kali	4 kali	100			
		Partisipasi peserta sebesar 75% dari 2000 orang				1500 org	1500 org	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja		Faktor Penghambat
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		
1.	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dari target 17 Raperda, realisasi pembahasan sebanyak 14 raperda. Adapun 3 raperda ditangguhkan pembahasannya dengan alasan penangguhan sbb: a. Pembentukan dan Susunan Organisasi Kapanewon, karena sudah jadi satu pembahasannya dengan Perubahan Perda 12 tahun 2016 tentang Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah. b. Pembentukan dan Susunan Organisasi Kalurahan, karena sudah jadi satu pembahasannya dengan Perubahan Perda 12 tahun 2016 tentang Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah. c. Rencana Pembangunan Industri, karena Perda DIY tentang rencana pembangunan industri belum ditetapkan.
2.	Kegiatan Rapat-rapat paripur-na	Target penyelenggaraan rapat paripurna sebanyak 4 kali terrealisasi sebanyak 3 kali karena tidak ada anggota

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja		Faktor Penghambat
		dewan yang harus digantikan sehingga rencana rapat paripurna pelantikan anggota PAW (Pengganti Antar Waktu) tidak diperlukan
3.	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya	Target pengadaan pakaian dinas DPRD sebanyak 274 stel terrealisasi sebanyak 270 stel, tidak terrealisasi sebanyak 4 stel dikarenakan pakaian dinas untuk 4 anggota Pengganti Antar Waktu yang dianggarkan ternyata tidak diperlukan.
4.	Kegiatan Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	Target publikasi sebanyak 42 kali terlaksana sebanyak 37 kali, tidak terlaksana 5 kali dengan rincian 4 kali publikasi radio dan 1 kali jumpa pers karena jadwal siaran bertabrakan dengan jadwal kegiatan anggota DPRD.

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

Tabel 2.3

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

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja		Faktor Pendukung Keberhasilan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		
1.	Kegiatan Reses	Kegiatan reses dapat terlaksana sesuai target karena sesuai perencanaan awal bahwa tahun 2019 adalah tahun terakhir periode DPRD 2014-2019 dan tahun pertama anggota DPRD periode 2019 – 2024 sehingga kegiatan reses hanya dianggarkan 2 kali.
2.	Kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Kegiatan bimtek peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD terlaksana

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja		Faktor Pendukung Keberhasilan
		sesuai target yaitu 2 kali kegiatan Bimtek dan 1 kali kegiatan orientasi untuk anggota DPRD periode 2019-2024 karena disesuaikan dengan kebutuhan realistis.
3.	Kegiatan Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	Kegiatan ini menghasilkan 29 dokumen hasil dari pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD, sesuai dengan yang direncanakan karena kerjasama yang baik dengan semua *stakeholder.*
4.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terlaksana sesuai target sebanyak 4 kali karena perencanaan kegiatan sesuai kebutuhan yang realistis.
5.	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan legislasi dapat berjalan sesuai target sebanyak 5 raperda inisiatif DPRD karena fakor-faktor sbb : a. Komitmen dewan dalam menyelesaikan tugas penyusunan Raperda prakarsa DPRD; b. Kerjasama dengan Kemenkumham DIY dalam penyusunan draft Raperda.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, khususnya Sekretariat Dewan dengan anggota Dewan terkait rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, dan efektif.

2. Meningkatkan kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan terhadap tugas dan kewajiban sehingga semua program kegiatan pada tahun 2021 dapat terlaksana sesuai target, mengingat tahun 2021 adalah tahun terakhir Renstra 2016-2021 sehingga menjadi tolok ukur keberhasilan Renstra Sekretariat DPRD dan juga RPJMD Kabupaten Bantul.
3. Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi penganggaran setiap kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul agar capaian kinerja dan keuangan tinggi.
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Prosentase Raperda yang disetujui bersama	80	80	80	80	***82***	80	80	-

Secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan melihat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul adalah ”Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama”, yang menggambarkan tingkat kinerja Sekretariat DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya sebagai fasilitator DPRD sehingga pembahasan raperda oleh DPRD Kabupaten Bantul dapat berjalan dengan baik dan optimal serta memenuhi target yang ditentukan.

Capaian realisasi IKU tahun 2019 sebesar 82% diperoleh dari realisasi pembahasan raperda yang disetujui bersama sebanyak 14 raperda dari target 17 raperda. Dengan demikian prosentase capaian IKU dapat dihitung dengan membandingkan dengan target capaian tahun 2019 sebagai berikut:

Target Capaian IKU tahun 2019	Realisasi Capaian IKU tahun 2019	Prosentase Capaian
80%	82%	(82/80) x 100% = 103%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2019, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 103%.

Sesuai pencapaian IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul telah memenuhi target. IKU dapat memenuhi target didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan target IKU yang terukur dan realistis;
b. Kerjasama yang baik dengan seluruh *stakeholder* terkait capaian target raperda, rapat dan pembahasan;
c. Pemantauan dan pengendalian capaian kinerja setiap triwulan.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

a. Mempertahankan kerjasama yang baik antara seluruh *stakeholder* dalam rangka pencapaian target Raperda, rapat-rapat, maupun pembahasan;
b. Perencanaan target kinerja dan anggaran yang lebih baik agar dapat terealisasi di tahun 2021.
c. Komitemen dari pelaksana kegiatan untuk dapat mencapai target indikator kegiatannya sesuai perjanjian kinerja.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantulmerupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Sekretariat DPRD Kabupaten bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Banyaknya aplikasi yang dikeluarkan oleh OPD terkait yang belum sepenuhnya dikuasai oleh ASN Sekretariat DPRD	Keterbatasan ASN yang mempunyai kapasitas dalam operasional aplikasi/untuk input data
Semakin berkurangnya jumlah ASN	Kesempatan mengikuti diklat

Permasalahan	Hambatan
yang memiliki sertifikasi barang dan jasa	pengadaan barang dan jasa masih terbatas
Masih tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA)	Jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD tidak sepenuhnya selaras dengan ROPK
Semakin berkurangnya ASN yang pernah diklat penyusunan perancang perundang-undangan	Dalam penyusunan dan pembahasan Raperda harus mengikutsertakan staf yang mempunyai kemampuan penyusun dan perancang perundang-undangan

Selain itu, selama Tahun 2019, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Dukungan pemerintah daerah ter-hadap pelaksanaan tugas fasilitasi dan fungsi DPRD	Seringnya perubahan regulasi di tingkat pusat diperlukan penyesuaian terkait kebijakan pembangunan hukum/produk hukum
Keterlibatan dan partisipasi masya-rakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD	Perubahan kebijakan hukum daerah yang mendadak berakibat pada perubahan perencanaan/pelaksanaan dalam fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran maupun pengawasan.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantulpada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi setiap program dan kegiatan.

2. Penyusunan standar kinerja yang realistis dan terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
3. Efisiensi penggunaan anggaran, terkait dengan program Pemerintah Daerah untuk mengurangi defisit anggaran sehingga harus diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
4. Optimalisasi pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
5. Peningkatan kompetensi SDM khususnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan penyusunan/pembahasan Raperda/perundang-undangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka		
0401.0401 04.01.036	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah ATK	45 jenis	554,425,000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah ATK	51 jenis	740.955.000	
			Jumlah blj.alat listrik dan elektronika	12 bulan				Jumlah blj.alat listrik dan elektronika	12 bulan		
			Jumlah blj.pembelian materai	9,350 lembar				Jumlah blj.pembelian materai	3400 lembar		
			Jumlah blj.peralatan kebersihan	12 bulan				Jumlah blj.peralatan kebersihan	12 bulan		
			Jumlah blj. cindera mata	240 buah				Jumlah blj. cindera mata	260 buah		
			Jumlah blj. telepon & air	12 bulan				Jmlh blj. Telpon &air	12 bulan		
			Jumlah blj. surat kabar dan majalah	21,924 exp				Jumlah blj. surat kabar dan majalah	21900 exp		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah blj.Pajak Kendaraan&STNK	35 unit				Jumlah blj.Pajak Kendaraan&STNK	35 unit		
			Jumlah blj.penggandaan	700,000 lembar				Jumlah blj.penggandaan	750.000 lembar		
			Jumlah blj.cetak	1 paket				Jumlah blj.cetak	1 paket		
			Jumlah blj. buku pengetahuan umum	1 paket				Jumlah blj. buku pengetahuan umum	1 paket		
0401.0401 04.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah belanja jamuan rapat	7,500 om	1,361,187,000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah belanja jamuan rapat	3000 om	1.004.151.500	
			Jumlah blj.mamin tamu	9,500 om				Jumlah blj.mamin tamu	10400 om		
			Jumlah blj.perjalanan dinas dalam daerah	300 op				Jumlah blj.perjalanan dinas dalam daerah	200 op		
			Jumlah blj.perjalanan dinas dalam luar daerah	200 op				Jumlah blj.perjalanan dinas dalam luar daerah	124 op		
0401.0401 04.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jumlah blj. Hnr.tenaga non ASN	432 ob	1,300,210,090	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jumlah blj. Hnr.tenaga non ASN	528 ob	1.426.860.000	
			Jumlah blj. general check up	45 ok				Jumlah blj. general check up	45 ok		
			Jumlah blj.premi asuransi	432 ob				Jumlah blj.premi asuransi	792 ob		
			Jumlah blj.pakaian kerja	44 stel				Jumlah blj.pakaian kerja	44 stel		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah blj. Hnr.tenaga ahli fraksi	96 ob				Jumlah blj. Hnr.tenaga ahli fraksi	84 ob		
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		
0401.0401 04.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin Pengadaan mebeler	1 paket	906,175,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin Pengadaan mebeler	25 unit	403.065.512	
			Jumlah Belanja alat Pendingin	3 unit				Jumlah Belanja alat Pendingin	8 unit		
			Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin- Pengadaan personal computer	25 unit				Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin- Pengadaan personal computer	26 unit		
			Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin- Pengadaan kursi rapat pejabat	23 unit				Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin- Pengadaan kursi rapat pejabat			
			Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin- Pengadaan peralatan studio	10 unit				Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin- Pengadaan peralatan studio	5 unit		
			Jumlah Belanja Makan Minum Rapat	120 om				Jumlah Belanja Makan Minum Rapat			
0401.0401	Pemeliharaan Rumah dan Gedung		Jumlah blj. ATK	4 jenis	212,302,264	Pemeliharaan Rumah dan		Jumlah blj. ATK	-	471.550.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
04.02.052	Kantor					Gedung Kantor					
			Jumah Blj. Bahan Bibit Tanaman	2 jenis				Jumah Blj. Bahan Bibit Tanaman	2 jenis		
			Jumah Blj. Bahan Pupuk	2 jenis				Jumah Blj. Bahan Pupuk	1 jenis		
			Jumlah Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2 unit				Jumlah Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2 unit		
0401.0401 04.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah belanja servis	70 kali	639,613,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah belanja servis	105 kali	523.000.000	
			Jumlah Belanja Penggantian Suku Cadang	35 unit				Jumlah Belanja Penggantian Suku Cadang	90 unit		
			Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas	38,000 liter				Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas	21.400 liter		
			Jumlah Belanja Rehap Mobil Dinas	2 unit				Jumlah Belanja Rehap Mobil Dinas	2 unit		
			Jumlah Belanja Pengecatan Kendaraan	7 unit				Jumlah Belanja Pengecatan Kendaraan	5 unit		
			Jumlah Belanja Pengisian	12 unit				Jumlah Belanja	12 unit		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Freon					Pengisian Freon			
			Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12 kali				Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12 kali		
0401.0401 04.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1,500 liter	150,650,000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1500 liter	174.400.000	
			Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	16 galon				Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	16 galon		
			Jumlah Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10 buah				Jumlah Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10 buah		
			Jumlah Belanja Pengisian Freon	60 buah				Jumlah Belanja Pengisian Freon	30 buah		
			Jumlah Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor dan alat studio	1 paket				Jumlah Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor dan alat studio	1 paket		
			Jumlah Blj. Pemeliharaan Jumlah Belanja Jaringan dan Instalasi listrik dan telepon	1 paket				Jumlah Blj. Pemeliharaan Jumlah Belanja Jaringan dan Instalasi listrik dan telepon	1 paket		
			Jumlah Belanja Pemeliharaan Genset	1 unit				Jumlah Belanja Pemeliharaan Genset	1 unit		
0401.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya	100%		**Program Peningkatan Kapasitas**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber	100%		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daya Aparatur		aparatur			**Sumber Daya Aparatur**		daya aparatur			
0401.0401 04.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Jumlah Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40 orang	148,097,478	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Jumlah Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	210 orang	280.000.000	
0401.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**										
0401.0401 04.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah hnr. pengelola keuangan,barang & ke-pegawaian	132 ob	9,500,000			Jumlah hnr. pengelola keuangan,barang&kepegawaian	0	7,600,000	
			Jumlah Belanja ATK	6 jenis				Jumlah Belanja ATK	6 jenis		
			Jumlah belanja Makan minum rapat	360 om				Jumlah belanja Makan minum rapat	200 om		
0401.15	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**		Terlaksananya pembahasan rancangan perda sesuai propemperda	80%		**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**		Terlaksananya pembahasan rancangan perda sesuai propemperda	80%		
0401.0401 04.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah		Jumlah target raperda th.N	16 raperda	4,405,227,000	Pembahasan rancangan peraturan daerah		Jumlah target raperda th.N	14 raperda	4.398.968.000	
			Jumlah Belanja dekorasi	16 keg				Jumlah Belanja	28 keg		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								dekorasi			
			Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,673 om				Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4800 om		
			Jumlah Blj. Perjlnn dinas dlm daerah	408 op				Jumlah Blj. Perjlnn dinas dlm daerah	272 op		
			Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	472 op				Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	472 op		
			Jumlah Belanja Honorarium tenaga ahli/narasumber	32 JPL				Jumlah Belanja Honorarium tenaga ahli/narasumber	32 JPL		
			Jumlah Belanja Jasa Peserta Seminar/Simposium/Works hop/Sosialisasi	1,200 ok				Jumlah Belanja Jasa Peserta Seminar/Simposium/ Works hop/Sosialisasi	1200 ok		
			Jumlah Belanja Honorarium moderator	32 ok				Jumlah Belanja Honorarium moderator	32 ok		
0401.040104.15.004	Rapat-rapat paripurna		Jumlah pelaksanaan rapat Paripurna Istimewa DPRD	3 kali	101,220,000	Rapat-rapat paripurna		Jumlah pelaksanaan rapat Paripurna Istimewa DPRD	5 kali	101.250.000	
			Jumlah Belanja dekorasi	4 keg				Jumlah Belanja dekorasi	5 keg		
			Jumlah Belanja makanan dan minuman	260 om				Jumlah Belanja makanan dan minuman	600 om		
			Jumlah Belanja makan	800 om				mlah Belanja makan	1500		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dan minum tamu					dan minum tamu	om		
			Jumlah belanja Jasa Narasumber, tenaga ahli dll	14 ok				Jumlah belanja Jasa Narasumber, tenaga ahli dll	112 ok		
0401.0401 04.15.005	Reses		Jumlah reses anggota DPRD	3 kali	972,236,300	Reses		Jumlah reses anggota DPRD	3 kali	1.752.924.500	
			Jumlah Belanja ATK	10 jenis				Jumlah Belanja ATK	10 jenis		
			Jumlah Belanja dekorasi	135 keg				Jumlah Belanja dekorasi	135 keg		
			Jumlah Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	135 keg				Jumlah Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	135 keg		
			Jumlah Belanja sewa meja kursi	9,900 buah				Jumlah Belanja sewa meja kursi	29.700 buah		
			Jumlah Belanja sewa soundsystem	90 keg				Jumlah Belanja sewa soundsystem	135 keg		
			Jumlah Blj.Makan+minum rapat	240 om				Jumlah Blj.Makan+minum rapat	340 om		
			Jumlah Blj. Perjlnn dinas dlm daerah	450 op				Jumlah Blj. Perjlnn dinas dlm daerah	516 op		
0401.0401 04.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		Jumlah bimtek anggota DPRD	2 kali	4,738,903,646	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		Jumlah bimtek anggota DPRD	2 kali	5.467.620.000	
			Jumlah Blj. Perjlnn dinas dlm daerah	555 op				Jumlah Blj. Perjlnn dinas dlm daerah	470 op		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	474 op				Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
			Jumlah Belanja kursus,Sosialisasi dan	90 orang				Jumlah Belanja kursus,Sosialisasi dan	180 orang		
0401.0401 04.15.010	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD		Jumlah dokumen pembahasan kebijakan dan kegiatan alkap	174 doku-men	7,780,655,700	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD		Jumlah dokumen pembhasan kebijakan dan kegiatan alkap	29 doku-men	7.434.507.000	
			Jumlah Belanja Dekorasi	4 keg				Jumlah Belanja Dekorasi	4 keg		
			Jumlah Belanja makanan minum rapat	19,370 om				Jumlah Belanja makan minum rapat	18.800 om		
			Jumlah Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,084 op				Jumlah Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2772 op		
			Jumlah Belanja perjalanan dinas luar daerah	829 op				Jumlah Belanja perjalanan dinas luar daerah			
0401.0401 04.15.016	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas DPRD	274 stel	280,500,000	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas DPRD	274 stel	397.600.000	
			Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10 ok				Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8 ok		
			Jumlah Blj. Pembelian bendera,papan nama	90 buah				Jumlah Blj. Pembelian bendera,papan nama	90 buah		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Belanja Analisa Laboratorium	2 kali				Jumlah Belanja Analisa Laboratorium	2 kali		
			Jumlah Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	90 stel				Jumlah Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	90 stel		
			Jumlah Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	45 stel				Jumlah Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	45 stel		
			Jumlah Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45 stel				Jumlah Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45 stel		
			Jumlah Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	45 stel				Jumlah Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	45 stel		
			Jumlah Belanja Pakaian Dinas PAW	4 stel				Jumlah Belanja Pakaian Dinas PAW	4 stel		
			Jumlah Belanja Pakaian Adat Daerah	45 stel				Jumlah Belanja Pakaian Adat Daerah	45 stel		
0401.0401 04.15.017	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah		Jumlah publikasi keg.DPRD melalui media massa	42 kali	860,660,000	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah		Jumlah publikasi keg.DPRD melalui media massa	108 kali	894,935,000	
			Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang&Jasa	12 ok				Jumlah Honorarium Tim PBJ	21 ok		
			Jumlah Belanja Publikasi	44 kali				Jumlah Belanja Publikasi	108 kali		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	65 stel				Jmlh Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	65 stel		
			Jumlah Belanja Pakaian Dinas Protokol	20 stel				Jmlh Belanja Pakaian Dinas Protokol	20 stel		
			Jumlah Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tim Ahli	55 ok				Jumlah Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tim Ahli	10 ok		
			Jumlah Belanja Jasa Peserta Seminar/ Simposium/Workshop/Sosialisasi	65 ok				Jumlah Belanja Jasa Peserta Seminar/ Simposium/Workshop/Sosi alisasi	65 ok		
			Jumlah Belanja Jasa Transport Petugas	132 ok				Jumlah Belanja Jasa Transport Petugas	132 ok		
0401.040104.15.018	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah rancangan Raperda prakarsa DPRD	6 raperda	4,182,041,000	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah rancangan Raperda prakarsa DPRD	10 raperda	3.509.563.000	
			Jumlah Belanja dekorasi	1 keg				Jumlah Belanja dekorasi			
			Jumlah Belanja makan dan minum rapat	5,270 om				Jumlah Belanja makan dan minum rapat	5200 om		
			Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	254 op				Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	306 op		
			Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	390 op				Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tim Ahli	40 JPL				Jumlah Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tim Ahli	40 JPL		
			Jumlah Jasa Peserta/Simposium/Workshop/Sosialisasi	960 ok				Jumlah Jasa Peserta/Simposium/Workshop/Sosialisasi	960 ok		
0401.040104.15.019	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah sosialisasi Raperda prakarsa DPRD	4 kali	78,750,000	Sosialisasi Peraturan Per-UU-an		Jumlah sosialisasi Raperda prakarsa DPRD	4 kali	627.600.000	
			Jumlah Belanja ATK sosialisasi	1,800 buah				Jumlah Belanja ATK sosialisasi	1500 buah		
			Jumlah Belanja dekorasi	4 keg				Jumlah Blj dekorasi	24 keg		
			Jumlah Belanja makan dan minum rapat	1,200 om				Jumlah Belanja makan minum rapat	6100 om		
			Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0				Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
			Jumlah Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tim Ahli	69 JPL				Jumlah Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tim Ahli	277 JPL		
			Jumlah Belanja Hnr psrta/uang sk psrta Smnr/simposium/worksh op/ sosialisasi	600 ok				Jumlah Belanja Hnr psrta/uang sk psrta Smnr/simposium/workshop/ sosialisasi	2500 ok		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

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

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi covid-19 . Tema RKP 2021 sebelum adanya pandemi covid-19 adalah " Meningkatkan industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai wiolayah di dukung oleh SDM, infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas. Dengan adanya pandemi covid-19 Tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi "Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial" dengan 4 (empat) fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RPK Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaringan Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan keadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan p[ada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5, dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema, dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD. Namun dengan adanya pandemi covid-19 dilakukan penyesuaian terhadap target tolok ukur sasaran.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target Tahun 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 prsen	4,43 prsen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan	Pertumbuhan produksi	0,1030 persen	0,1030 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target Tahun 2021	
			Semula	Penyesuaian
	masyarakat	tanaman pangan		
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target Tahun 2021	
			Semula	Penyesuaian
masyarakat				
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1.	Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam pembentukan peraturan daerah	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase Raperda yang disetujui bersama	80%	80%

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi covid-19,rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040104	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**				**8.748.888.000,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**8.748.888.000,00**
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**8.748.888.000,00**
0401.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**1.955.429.435,00**
0401.040104.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan ATK	51 jenis	247.226.530,00
			Materai dan benda pos	1020 lembar	
			Komponen instalasi listrik	10 jenis	
			Bahan & peralatan kebersihan	30 jenis	
			Spanduk, bendera, umbul2, papan nama	3 jenis	
			Cindera mata	60 buah	
			Pembayaran rekening telepon	7 bulan	
			Pembayaran rekening PDAM	7 bulan	
			Langganan surat kabar	7 jenis	
			Pajak Kendaraan bermotor	16 unit	
			Barang cetakan	4 jenis	
			Penggandaan	75000 lembar	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Buku pengetahuan umum	2 jenis	
0401.040104.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan dinas dalam daerah	48 op	249.802.905,00
			Perjalanan dinas luar daerah	43 op	
			Laporan hasil rapat	60 dokumen	
			Tamu	1900 orang	
0401.040104.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Honor tenaga non ASN	528 ob	1.458.400.000,00
			General check up	45 ok	
			Premi asuransi	264 ob	
			Pakaian kerja	44 stell	
			Honor tenaga ahli fraksi	84 ob	
			Honor Pengelola Keuangan	96 ob	
0401.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**231.430.810,00**
0401.040104.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan peralatan kantor	4 Jenis	43.345.600,00
0401.040104.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	43.599.210,00
0401.040104.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan roda 2	23 unit	106.893.000,00
			Pemeliharaan kendaraan roda 4	12 unit	
0401.040104.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran (apar)	5 unit	37.593.000,00
			Pengisian Freon	5 unit	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Pemeliharaan Genset	1 unit	
			Pemeliharaan instalasi jaringan listrik dan telepon	2 jenis	
			Pemeliharaan perlengkapan kantor dan alat studio	16 jenis	
			Pemeliharaan peralatan kantor	10 jenis	
0401.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	**72.600.000,00**
0401.040104.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Pengiriman Peserta diklat PBJ	1 orang	72.600.000,00
			Pengiriman peserta kursus, bimtek, diklat, workshop	10 orang	
			Peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM	84 orang	
			Peserta diklat JDIH	2 orang	
0401.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai Evaluasi Kinerja	89 Angka	**2.052.000,00**
0401.040104.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen perencanaan	5 dokumen	2.052.000,00
			Dokumen keuangan dan aset	7 dokumen	
			Dokumen evaluasi	5 dokumen	
			Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	2 dokumen	
0401.15	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**		Terlaksananya pembahasan rancangan perda sesuai prpemdaperda	80 dokumen	**6.487.375.755,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0401.040104.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah		Pembahasan raperda	14 Dokumen	1.050.904.000,00
0401.040104.15.004	Rapat-rapat paripurna		Pelaksanaan rapat Paripurna Istimewa DPRD	4 kali	12.913.000,00
0401.040104.15.005	Reses		Reses anggota DPRD	3 kali	472.557.615,00
0401.040104.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		Peningkatan kapasitas anggota DPRD sebesar 80% dari 180 anggota	144 orang	1.476.573.300,00
0401.040104.15.010	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD		Dokumen pembahasan kebijakan dan kegiatan alkap	29 dokumen	2.007.316.890,00
0401.040104.15.016	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya		Pakaian dinas DPRD	73 stell	100.500.000,00
0401.040104.15.017	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah		Publikasi kegiatan DPRD melalui media massa	11 Jenis	186.682.450,00
0401.040104.15.018	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan		Rancangan Raperda prakarsa DPRD	10 Dokumen	1.127.628.500,00
0401.040104.15.019	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Peserta sosialisasi	340 orang	52.300.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah							8.748.888.000,00
	SEKRETARIAT DPRD						6.849.628.080,00
	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN						475.665.325,00
	Layanan Administrasi DPRD						275.265.325,00
	Fasilitasi Rapat DPRD	Rapat-rapat paripurna	1	Pelaksanaan rapat Paripurna Istimewa DPRD	4	kali	12.913.000,00
	Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Honor tenaga ahli fraksi	84	ob	228.000.000,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan peralatan kantor	2	jenis	34.352.325,00
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						200.400.000,00
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Honor Pengelola Keuangan	96	ob	32.400.000,00
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya	1	Pakaian dinas DPRD	73	stell	100.500.000,00
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	General check up	45	ok	67.500.000,00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						6.373.962.755,00
	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD						2.234.657.500,00
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	1	Rancangan Raperda prakarsa DPRD	10	Dokumen	1.117.628.500,00
	Pembahasan Rancangan Perda	Pembahasan rancangan peraturan daerah	1	Pembahasan raperda	14	Dokumen	1.050.904.000,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Peserta sosialisasi	340	orang	52.300.000,00
			2	Dokumen hasil kajian hukum	2	dokumen	
	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	1	Fasilitasi penyusunan naskah akademik	1	paket	10.000.000,00
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	Dokumen tata tertib DPRD	1	dokumen	3.825.000,00
	Pembahasan Kebijakan Anggaran						458.355.500,00
	pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	dokumen nota kesepakatan KUA dan PPAS	2	dokumen	20.950.000,00
	pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	dokumen nota kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan	2	dokumen	23.450.000,00
	Pembahasan APBD	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	Raperda APBD	1	dokumen	338.042.000,00
	Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	Raperda APBD perubahan	1	dokumen	23.776.000,00
	Pembahasan Laporan Semester	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	Laporan hasil pembahasan semester	1	dokumen	22.950.000,00
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	Raperda pertanggungjawaban APBD	1	dokumen	29.187.500,00
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						1.062.406.390,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	Dokumen hasil pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	dokumen	205.814.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	dokumen hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	dokumen	238.120.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	dokumen hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	dokumen	250.948.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	dokumen hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	dokumen	229.512.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	dokumen hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1	dokumen	2.125.000,00
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	Dokumen rekomendasi DPRD	1	dokumen	129.978.390,00
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	dokumen	5.909.000,00
	Peningkatan Kapasitas DPRD						767.740.450,00
	Bimbingan Teknis DPRD	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1	Peningkatan kapasitas anggota DPRD sebesar 80% dari 180 anggota	144	orang	315.000.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	1	Publikasi kegiatan DPRD melalui media massa	3	Jenis	82.850.000,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	1	Publikasi keg. DPRD melalui media elektronik	8	jenis	103.832.450,00
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	Dokumen program kerja DPRD	1	dokumen	266.058.000,00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						577.557.615,00
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	Perjalanan dinas dalam daerah	739	op	101.600.000,00
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	1	dokumen	3.400.000,00
	Pelaksanaan Reses	Reses	1	Reses anggota DPRD	3	kali	472.557.615,00
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						108.203.500,00
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	Dokumen kode etik DPRD	1	dokumen	106.716.000,00
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	dokumen pengawasan kode etik DPRD	1	dokumen	1.487.500,00
	Pembahasan Kerja Sama Daerah						1.468.500,00
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	Dokumen persetujuan DPRD	1	dokumen	1.468.500,00
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						1.163.573.300,00
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1	Perjalanan dinas dalam daerah	228	op	1.055.029.300,00
			2	Perjalanan dinas luar daerah	205	op	
	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	Dokumen laporan kinerja	1	dokumen	2.000.000,00
	Pelaksanaan Undangan DPRD	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1	Perjalanan dinas luar daerah	24	op	106.544.000,00
	URUSAN UMUM						1.899.259.920,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						1.899.259.920,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.614.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Renja, dokumen Renstra	5	dokumen	438.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen LKJ, LKPJ, LPPD, SPIP, SOP	5	dokumen	738.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen evaluasi Renja	1	dokumen	438.000,00
	Administrasi Keuangan						438.000,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen keuangan dan aset	7	dokumen	438.000,00
			2	Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	4	dokumen	
	Administrasi Umum						1.796.667.920,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Materai dan benda pos	1020	lembar	4.530.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Pembayaran rekening telepon	7	bulan	27.300.000,00
			2	Pembayaran rekening air	7	bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Pajak Kendaraan bermotor	16	unit	15.550.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Honor tenaga non ASN	528	ob	1.102.560.000,00
			2	Premi asuransi	264	ob	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran (apar)	5	unit	37.593.000,00
			2	Pengisian Freon	5	unit	
			3	Pemeliharaan Genset	1	unit	
			4	Pemeliharaan instalasi jaringan listrik dan telepon	2	jenis	
			5	Pemeliharaan perlengkapan kantor dan alat studio	16	jenis	
			6	Pemeliharaan peralatan kantor	10	jenis	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Penyediaan ATK	51	jenis	100.891.640,00
			2	Cindera mata	60	buah	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Spanduk, bendera, umbul2, papan nama	3	jenis	24.354.890,00
			2	Barang cetakan	4	jenis	
			3	Penggandaan	55910	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Komponen instalasi listrik	10	jenis	2.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan peralatan kantor	3	Jenis	8.993.275,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Bahan & peralatan kebersihan	30	jenis	11.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Langganan surat kabar	7	jenis	61.600.000,00
			2	Buku pengetahuan umum	2	jenis	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	60	dokumen	56.250.000,00
			2	Tamu	1900	orang	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	48	op	193.552.905,00
			2	Perjalanan dinas luar daerah	43	op	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor	1	unit	43.599.210,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 2	23	unit	106.893.000,00
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 4	12	unit	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						100.540.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Pakaian kerja	44	stell	27.940.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pengiriman Peserta diklat PBJ	1	orang	72.600.000,00
			2	Pengiriman peserta kursus, bimtek, diklat, workshop	10	orang	
			3	Peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM	84	orang	
			4	Peserta diklat JDIH	2	orang	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

C. INSPEKTORAT DAERAH

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

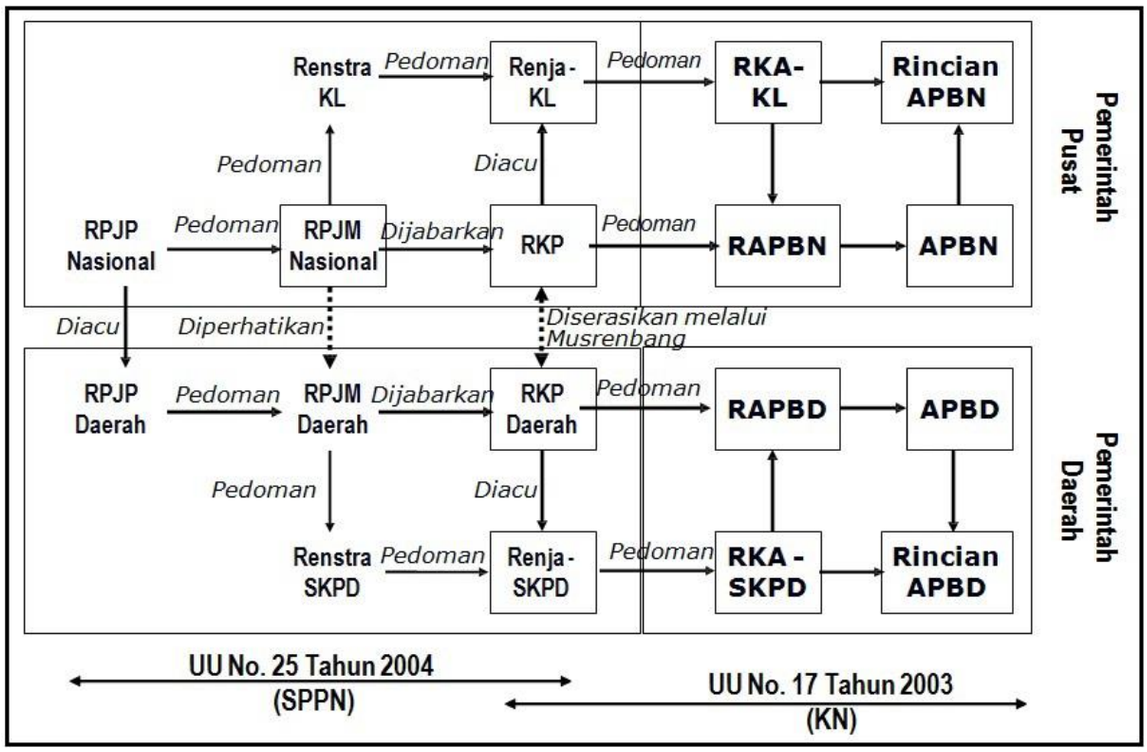
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

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

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang

akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah

yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	BELANJA							
	BELANJA TIDAK LANGSUNG							
	Belanja Gaji dan Tunjangan							
	BELANJA LANGSUNG							
0402.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**76**	**80,82**	**100%**	**77**	**77**	**100%**
0402.040201.01.036	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran							
		Jasa pengelolaan keuangan	108 OB	108 OB	100%	108 OB	108 OB	100%
		Jasa keamanan dan kebersihan kantor	72 OB	72 OB	100%	72 OB	72 OB	100%
		Jasa Penataan Arsip	12 OB	12 OB	100%	12 OB	12 OB	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Alat Tulis Kantor	14 Jenis	14 Jenis	100%	16 Jenis	16 Jenis	100%
		Materai	2000 lembar	2000 lembar	100%	500 lembar	500 lembar	100%
		Alat dan Bahan Pembersih	25 Jenis	25 Jenis	100%	25 Jenis	25 Jenis	100%
		Jasa Telepon	11 Bulan	11 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jasa Air	11 Bulan	11 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jasa Listrik	11 Bulan	11 Bulan	100%	1 Bulan	1 Bulan	100%
		Eksemplar Surat Kabar	60 Jenis	60 Jenis	100%	-	-	-
		Jasa Premi Asuransi	72 OB	72 OB	100%	72 OB	72 OB	100%
		Barang Cetakan	11 jenis	11 jenis	100%	11 jenis	11 jenis	100%
		Lembar Foto kopi	134000 lembar	134000 lembar	100%	145000 Lembar	145000 Lembar	100%
		Pemeliharaan	11 jenis	11 jenis	100%	-	-	-
		Jasa STNK	23 Buah	23 Buah	100%	-	-	-
		Komputer PC	8 Unit	8 Unit	100%	-	-	-
		Printer	6 Unit	6 unit	100%	-	-	-
		Scaner	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
		Jenis Surat kabar	-	-	-	5 Jenis	5 Jenis	100%
0402.040201.01.037	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultas							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan Hasil Rapat	60 Laporan	60 Laporan	100%	30 Laporan	30 Laporan	100%
		Jumlah Tamu	100 Orang	100 Orang	100%	138 Orang	138 Orang	100%
		Perjalanan Dalam Daerah	10 OP	10 OP	100%	2119 OH	2119 OH	100%
		Sidak FORPI	10 OP	10 OP	100%	-	-	-
		Perjalanan Luar Daerah	12 OP	12 OP	100%	18 OP	18 OP	100%
		Perjalanan Luar Daerah FORPI	1 OP	1 OP	100%	-	-	-
0402.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase pemenuhan sarpras aparatur**	**4%**	**4%**	**100%**	**5%**	**5%**	**100%**
0402.040201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor							
		Daya Listrik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	
		Pemeliharaan Bangunan dan Bangunan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
0402.040201.02.053	Pemeliharaan kendaraan dinas /operasional							
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas	21 unit	21 unit	100%	-	-	-
		BBM	14000 liter	14000 liter	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		BBM FORPI	500 Liter	500 Liter	100%	-	-	-
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	-	-	-	8 unit	8 unit	100%
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	-	-	-	16 unit	16 unit	100%
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas FORPI	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
0402.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber**	**Cakupan peningkatan kapastas sumber daya aparatur**	**4%**	**4%**	**100%**	**5%**	**5%**	**100%**
0402.040201.05.018	Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur							
		Pengiriman peserta diklat	16 orang	16 orang	100%	-	-	-
		Orang yang dilatih	600 OB	600 OB	100%	-	-	-
		Pengiriman Peserta Diklat	-	-	-	7 orang	7 orang	100%
		Pelatih/Instruktur olahraga	-	-	-	4 org/jpl	4 org/jpl	100%
		Peserta Kegiatan Olahraga	-	-	-	200 orang	200 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Peserta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	-	-	-	250 orang	250 orang	100%
		Narasumber PKS	-	-	-	20 orang	20 orang	100%
0402.20	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Nilai PMPRB Online**	**63**	**85,75**	**100%**	**64**	**64**	100%
		Persentase jumlah OPD dengan SPIP yang baik	**30%**	**30%**	**100%**	**40%**	**40%**	100%
		Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%
		Persentase jumlah temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti	**91%**	**91,73%**	**100%**	**91,5%**	**91,5%**	100%
0402.040201.20.030	Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi							
		Laporan TP4D	4 Laporan	4 Laporan	100%	-	-	-
		Laporan Saber Pungli	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Laporan FORPI	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan Sosialisasi Pencegahan KKN	30 Laporan	30 Laporan	100%	-	-	-
		Laporan Pemantauan LHKASN	4 Laporan	4 Laporan	100%	-	-	-
		Laporan Gratifikasi	4 Laporan	4 Laporan	100%	-	-	-
		Laporan Monev RAD KKN	4 Laporan	4 Laporan	100%	-	-	-
		Laporan Pendampingan Pembangunan Daerah	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Laporan Pengawasan Penyelesaian Aset	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Saber Pungli	-	-	-	1550 OM	1550 OM	100%
		Narasumber	-	-	-	334 org/jpl		100%
0402.040201.20.028	Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kabupaten Bantul							
		Dokumen pemetaan risiko perangkat daerah	20 dokumen	20 dokumen	100%	30 dokumen	30 dokumen	100%
		Narasumber Kegiatan Pendampingan SPIP	-	-	-	8 org/jpl	8 org/jpl	100%
0402.040201.20.002	Kegiatan Penanganan Kasus /Pengaduan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Masyarakat dan Pemeriksa Khusus							
		Laporan Pemeriksaan Khusus /Kasus	24 Laporan	24 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
0402.040201.20.001	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala							
		Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Laporan Penilaian Risiko	10 Laporan	10 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Laporan Inventarisasi Tindak Lanjut	10 Laporan	10 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Laporan Hasil Pemeriksaan	120 Laporan	120 Laporan	100%	288 Laporan	288 Laporan	100%
		Sisdur Pengawasan	5 Buah	5 Buah	100%	-	-	-
		Laporan Gelar Pengawasan	2 Buku	2 Buku	100%	-	-	-
		Laporan Survei Penilaian Integritas	10 Buku	10 Buku	100%	-	-	-
		Perjalanan Dinas Penilaian Risiko	-	-	-	351 OH	351 OH	100%
		Tenaga Ahli Pemeriksaan	-	-	-	4 OB	4 OB	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada table berikut:

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Komitmen, Political wiil pemerintah daerah
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Komitmen, Political wiil pemerintah daerah
	Kegiatan Penyediaan Rapatrapat, Koordinasi dan Konsultasi	Komitmen, Political wiil pemerintah daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Komitmen, Political wiil pemerintah daerah
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Komitmen, Political wiil pemerintah daerah
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Komitmen, Political wiil pemerintah daerah
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Komitmen, Political wiil pemerintah daerah
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Komitmen, Political wiil pemerintah daerah
4.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Komitmen, Political wiil pemerintah daerah
	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Komitmen, Political wiil pemerintah daerah
	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus	Komitmen, Political wiil pemerintah daerah
	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul	Komitmen, Political wiil pemerintah daerah
	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online	Komitmen, Political wiil pemerintah daerah

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada Auditan yang belum menindaklanjuti hasil temuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti;
2. Pemantauan berkelanjutan terhadap SPIP;
3. Peningkatan anggaran dalam rangka pengawasan minimal 1 % dari APBD;
4. Penyempurnaan Pedoman sistem kebijakan dan prosedur Pengawasan;
5. Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan; dan
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah agar diadakan kegiatan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) bagi para pegawai Inspektorat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Nilai Maturitas SPIP	1,92	2,00	3,075	3,1	3,18	3,3	3,3	

Sesuai pencapaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak terdapat IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:

   Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan penilaian melalui *self assessment*.

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

   a. Komitmen; dan
   b. *Political Wiil* Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada Auditan yang belum menindaklanjuti hasil temuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti;
2. Pemantauan berkelanjutan terhadap SPIP;
3. Peningkatan anggaran dalam rangka pengawasan minimal 1 % dari APBD;
4. Penyempurnaan Pedoman system kebijakan dan prosedur Pengawasan;
5. Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan; dan
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah agar diadakan kegiatan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) bagi para pegawai Inspektorat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	**Hambatan**
Penyelesaian tindak lanjut temuan internal dan eksternal masih rendah	Kompetensi SDM, dukungan sarpras dan anggaran pengawasan masih belum memadai
	Kurangnya metode pembinaan pengawasan

Selain itu, selama Tahun 2019, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.5

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	**Tantangan**
Political will pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional	Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut penyusunan Manajemen Risiko masih rendah
Inspektorat selaku Aparat Pngawasan Intern Pmerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengedalian Internal (SPIP) yang strategis	APIP adalah panutan dalam penerapan SPIP, sehingga APIP harus memiliki kapabilitas pengawasan yang tinggi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengawasan tidak segera ditindaklanjuti tepat waktu oleh auditi sehingga menjadi temuan berulang dan menjadi temuan aparat pengawas eksternal;
2. Sistem Pengendalian Internal di OPD masih lemah;
3. Anggaran Pengawasan Inspektorat belum memadai;
4. Peran pengawasan pimpinan (OPD) belum optimal;
5. Tuntutan masyarakat makin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparat; dan

6. Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bersih dan bebas dari KKN.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	78	852.083.226	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	78	1.470.047.900	
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul			501.944.696	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul			455.452.900	
			Jumlah Benda Pos (Materai	6000 lembar				Materai	1000 Lembar		
			Jumlah jasa telepon, listrik dan air	12 bulan				Jasa Telepon	12 Bulan		
			-	-				Jasa Air	12 Bulan		
			Jumlah jasa Pengelola keuangan dan barang	96 OB				Jasa Pengelolaan Keuangan	108 OB		
			Jumlah paket kebersihan	1 jenis				Alat dan Bahan Kebersihan	25 Jenis		
			Jumlah pemeliharaan peralatan Kantor (Komputer,	1 bulan				Pemeliharan Peralatan dan Mesin	12 Bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laptop, Printer, Ac, Scaner dll)								
			Jumlah penyediaan alat tulis kantor	1 jenis				Alat Tulis Kantor	14 Jenis		
			Jumlah paket barang cetakan	1 jenis				Barang Cetakan	11 Jenis		
			Jumlah Penggandaan	65.000 lembar				Lembar Foto Kopi	214512 Lembar		
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 unit				Peralatan Personal Komputer	2 Unit		
			Jumlah langganan surat kabar	12 bulan				Eksemplar Surat Kabar	1200 Eksemplar		
			Jumlah JasaPersonil Jaga malam dan satpam	72 OB				Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	84 OB		
								Jasa Premi Asuransi	96 OB		
			Jumlah Dokumen Arsip	400 dokumen				Jasa Penataan Arsip	12 OB		
			Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	12 bulan				-	-		
			-	-				Souvenir	30 Buah		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			-	-				Alat Listrik dan Elektronik	5 Jenis		
1.2	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultas	Kab. Bantul			350.138.530	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul			1.014.595.000	
			Jumlah Makan Minum Rapat	200 OM				Laporan Hasil Rapat	50 Dokumen		
			Jumlah Makan Minum Tamu	100 OM				Jumlah Tamu	200 Orang		
			Jumlah Perjalanan dinas ke luar daerah	256				Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	10 Dokumen		
			Jumlah Perjalanan dinas ke dalam daerah	50				Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130 Dokumen		
								SOP Pengawasan	7 Dokumen		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarpras aparatur	6%	239.698.510	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarpras aparatur	6%	282.324.000	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Bantul			62.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Bantul			115.500.000	
			Jumlah Pemeliharaan Bangunan Kantor	1 unit				Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
2.2	Pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	Kab. Bantul			177.698.510	Pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	Kab. Bantul			166.824.000	
			Jumlah BBM dan Pelumas	15.000 liter				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	8 Unit		
			Jumlah Service Kendaraan	1				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	16 Unit		
			Jumlah Suku Cadang Kendaraan	1				Pemeliharaan Kendaraan Dinas FORPI	1 Unit		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kapastas sumber daya aparatur	6	172.758.450	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kapastas sumber daya aparatur	6	322.650.000	
3.1	Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur	Kab. Bantul			172.758.450	Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur	Kab. Bantul			322.650.000	
			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penjenjangan atau Subtantif	4 orang				Pengiriman Peserta Diklat	30 Orang		
			Jumlah Laporan PAK	2 dokumen				-	-		
			Jumlah pelatihan kantor sendiri	12 kali				Laporan Hasil PKS	10 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah tenaga APIP yang dilatih	5 orang				-	-		
			-	-				Laporan Hasil Kegiatan Olahraga	20 Dokumen		
4	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kab. Bantul	Nilai PMPRB Online	65	2.850.035.472	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kab. Bantul	Nilai PMPRB Online	65 Nilai	1.103.678.100	
			Persentase jumlah OPD dengan SPIP yang baik	50%				Prosentase Jumlah OPD yang SPIP baik	50 Persen		
			Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%				Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti	100 Persen		
			Persentase jumlah temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti	92%				Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	92 Persen		
4.1	Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul	Birokrasi		1.120.262.109	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online	Kab. Bantul			279.200.000	
			Jumlah Evaluasi Reformasi	1				Laporan Pendampingan Pembangunan	4 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Evaluasi LHKASN	1				Laporan Saber Pungli	4 Dokumen		
			Jumlah Laporan Unit Konsultasi, Asistensi dan Pendampingan	1 dokumen				Laporan Pengawasan Penyelesaian Aset	4 Dokumen		
			Jumlah Kebijakan, Sisdur Pengawasan	5 dokumen				Laporan FORPI	12 Dokumen		
			Jumlah Laporan Per Review	4 dokumen				-	-		
			Jumlah Laporan FORPI	11 dokumen				-	-		
			Jumlah Laporan Whistle blower System	1 dokumen							
			Jumlah Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	1 dokumen							
			Jumlah Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	1 dokumen							
			Jumlah Laporan Kegiatan	1 dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pencegahan KKN								
			Jumlah Laporan Penilaian IACM	1 dokumen							
			Jumlah Evaluasi Zona Integritas	4 dokumen							
4.2	Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			154.487.839	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul	Kab. Bantul			28.500.000	
			Jumlah Evaluasi SPIP OPD	1 dokumen				Dokumen Pemetaan Risiko Perangkat Daerah	30 Dokumen		
			Jumlah Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	1 dokumen							
4.3	Kegiatan Penanganan Kasus / Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksa Khusus	Kab. Bantul			493.477.868	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus	Kab. Bantul			17.000.000	
			Jumlah Laporan Unit Pengaduan	1 dokumen				Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/ Kasus	12 Laporan		
			Jumlah Pemeriksaan Khusus dan Kasus	25 dokumen							
4.4	Kegiatan Pelaksanaan	Kab. Bantul			1.081.807.656	Pelaksanaan Pengawasan	Kab. Bantul			279.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pengawasan Internal secara berkala					Internal secara berkala					
			Jumlah Reviu LKPD	1 dokumen				Laporan Hasil Pemeriksaan/Pendampingan	314 Dokumen		
			Jumlah Reviu LKJ	1 dokumen				Jasa Tenaga Teknis	12 OB		
			Jumlah Reviu Aset OPD	1 dokumen				Tenaga Ahli Pemeriksaan	10 OB		
			Jumlah Reviu Persediaan OPD	1 dokumen				Aplikasi Pengawasan	1 Buah		
			Jumlah Reviu RKPD	1 dokumen							
			Jumlah Reviu RKA OPD	1 dokumen							
			Jumlah Reviu PBJ OPD	1 dokumen							
			Jumlah Pemeriksaan Reguler /Berkala	48 dokumen							
			Jumlah Evaluasi AKIP OPD	1 dokumen							
			Jumlah cash/stock opname	1 dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah Laporan Tindak Lanjut	12 dokumen							
			Jumlah Pendataan Penilaian Risiko	12 dokumen							
					4.114.575.658					**3.178.700.000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan

adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing,	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		domba, kuda, unggas)		
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Meningkatnya Transparasi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Nilai Maturitas SPIP	3,3	3,3

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
040201	**INSPEKTORAT DAERAH**				**3.178.700.000,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**3.178.700.000,00**
0402	**PENGAWASAN**				**3.178.700.000,00**
0402.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	78 Nilai	**1.470.047.900,00**
0402.040201.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Inspektorat Daerah	Jasa Pengelolaan Keuangan	108 OB	455.452.900,00
			Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	84 OB	
			Jasa Penataan Arsip	12 OB	
			Alat Tulis Kantor	14 Jenis	
			Alat Listrik dan Elektronik	5 Jenis	
			Materai	1000 Lembar	
			Alat dan Bahan Kebersihan	25 Jenis	
			Souvenir	30 Buah	
			Jasa Telepon	12 Bulan	
			Jasa Air	12 Bulan	
			Eksemplar Surat Kabar	1200 Eksemplar	
			Jasa Premi Asuransi	96 OB	
			Barang Cetakan	11 Jenis	
			Lembar Foto Kopi	214512 Lembar	
			Pemeliharan Peralatan dan Mesin	12 Bulan	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	**Target**	
			Peralatan Personal Komputer	2 Unit	
0402.040201.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Rapat	50 Dokumen	1.014.595.000,00
			Jumlah Tamu	200 Orang	
			Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130 Dokumen	
			Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	10 Dokumen	
			SOP Pengawasan	7 Dokumen	
0402.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	6 Persen	**282.324.000,00**
0402.040201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Inspektorat Daerah	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Unit	115.500.000,00
0402.040201.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Inspektorat Daerah	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	8 Unit	166.824.000,00
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	16 Unit	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas FORPI	1 Unit	
0402.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	6 Persen	**322.650.000,00**
0402.040201.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Inspektorat Daerah	Laporan Hasil PKS	10 Dokumen	322.650.000,00
			Laporan Hasil Kegiatan Olahraga	20 Dokumen	
			Pengiriman Peserta Diklat	30 Orang	
0402.20	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**		Nilai PMPRB Online	65 Nilai	**1.103.678.100,00**
			Prosentase Jumlah OPD yang SPIP baik	50 Persen	
			Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti	100 Persen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	92 Persen	
0402.040201.20.001	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Inspektorat Daerah	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2 Dokumen	279.200.000,00
			Laporan Penilaian Risiko	12 Dokumen	
			Laporan Inventarisasi Tindak Lanjut	12 Dokumen	
			Laporan Hasil Pemeriksaan	288 Dokumen	
			Tenaga Ahli Pemeriksaan	10 OB	
			Jasa Tenaga Teknis	12 OB	
			Aplikasi Pengawasan	1 Buah	
0402.040201.20.002	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus	Inspektorat Daerah	Laporan Pemeriksaan Khusus/Kasus	12 Dokumen	17.000.000,00
0402.040201.20.028	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul	Inspektorat Daerah	Dokumen Pemetaan Risiko Perangkat Daerah	30 Dokumen	28.500.000,00
0402.040201.20.030	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online	Inspektorat Daerah	Laporan Pendampingan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	778.978.100,00
			Laporan Saber Pungli	4 Dokumen	
			Laporan Pengawasan Penyelesaian Aset	4 Dokumen	
			Laporan FORPI	12 Dokumen	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

INSPEKTORAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Inspektorat Daerah							3.178.700.000,00
	INSPEKTORAT DAERAH						1.103.678.100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						279.200.000,00
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						279.200.000,00
	Audit Kinerja dan Keuangan	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	1	Tenaga Ahli Pemeriksaan	10	OB	155.000.000,00
			2	Aplikasi Pengawasan	1	Buah	
	Review Kinerja dan Keuangan	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	1	Laporan Hasil Pemeriksaan/Pendampingan	314	Dokumen	124.200.000,00
			2	Jasa Tenaga Teknis	12	OB	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						824.478.100,00
	Asistensi dan Pendampingan						824.478.100,00
	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus	1	Laporan Pemeriksaan Khusus/Kasus	12	Dokumen	17.000.000,00
	Asistensi dan Pendampingan	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online	1	Laporan Pendampingan Pembangunan Daerah	4	Dokumen	778.978.100,00
			2	Laporan Saber Pungli	4	Dokumen	
			3	Laporan Pengawasan Penyelesaian Aset	4	Dokumen	
			4	Laporan FORPI	12	Dokumen	
		Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul	1	Dokumen Pemetaan Risiko Perangkat Daerah	30	Dokumen	28.500.000,00
	URUSAN UMUM						2.075.021.900,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						2.075.021.900,00
	Administrasi Umum						1.752.371.900,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa Penataan Arsip	12	OB	21.600.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa Telepon	12	Bulan	12.000.000,00
			2	Jasa Air	12	Bulan	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa Pengelolaan Keuangan	108	OB	22.560.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	84	OB	172.320.000,00
			2	Jasa Premi Asuransi	96	OB	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pemeliharan Peralatan dan Mesin	12	Bulan	30.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Tulis Kantor	14	Jenis	57.150.900,00
			2	Materai	1000	Lembar	
			3	Souvenir	30	Buah	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang Cetakan	11	Jenis	73.781.000,00
			2	Lembar Foto Kopi	214512	Lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Listrik dan Elektronik	5	Jenis	1.764.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Peralatan Personal Komputer	2	Unit	19.500.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat dan Bahan Kebersihan	25	Jenis	38.177.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Eksemplar Surat Kabar	1200	Eksemplar	6.600.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	50	Dokumen	175.575.000,00
			2	Jumlah Tamu	200	Orang	
			3	SOP Pengawasan	7	Dokumen	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130	Dokumen	839.020.000,00
			2	Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	10	Dokumen	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1	Unit	115.500.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	8	Unit	166.824.000,00
			2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	16	Unit	
			3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas FORPI	1	Unit	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						322.650.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Laporan Hasil PKS	10	Dokumen	322.650.000,00
			2	Laporan Hasil Kegiatan Olahraga	20	Dokumen	
			3	Pengiriman Peserta Diklat	30	Orang	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

D. RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantulmenyusun Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten BantulTahun 2021yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten BantulTahun 2021 disusun dengan berpedomanpada Perubahan Renstra RSUD Panembahan Senopati Kabupaten BantulTahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten BantulTahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

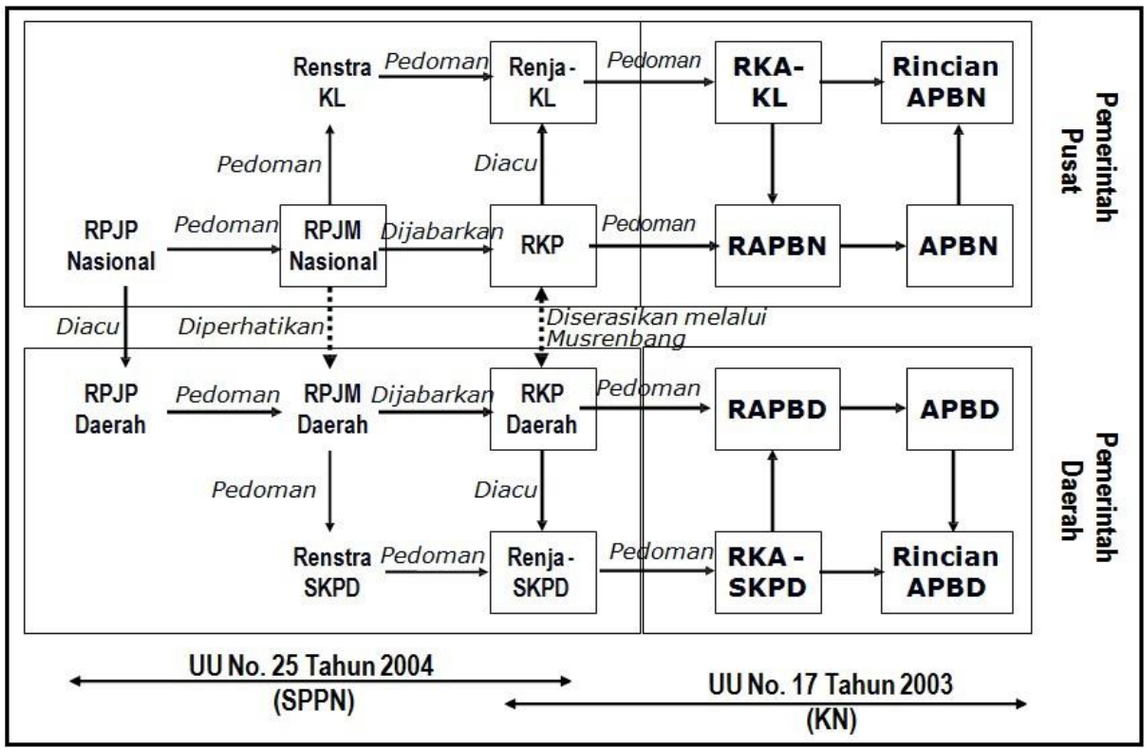
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul; Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini

sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten BantulTahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra RSUD Panembahan Senopati Kabupaten BantulTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten BantulTahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Paru/ Rumah Sakit Mata	Bed Occupation Rate (BOR)	80%	69	86,25	80%	80%	100,00
		Lenght Of Stay (LOS)	6 hari	4,57	76,17	6 hari	6 hari	100,00
		Turn Over Interval (TOI)	2 hari	1,63	81,5	2 hari	2 hari	100,00
		Bed Turn Over (BTO)	50 kali	55,1	110,2	50 kali	50 kali	100,00
26.018	Pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit	Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Bedah	2 Alat Kesehatan	2 Alat Kesehatan	100	8 unit	8 unit	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Sentral / Ruang Operasi						
		Alat- Alat Kesehatan Central Sterile Service Devoplement (CSSD)				1 Set	1 Set	100,00
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Gawat (IGD)	10 Alat Kesehatan IGD	10 Alat Kesehatan	100	37 Unit	37 Unit	100,00
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit ICCU				-	-	-
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit ICU	72 Alat Kesehatan ICU	72 Alat Kesehatan ICU	100	4 unit	4 unit	100,00
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Laboratorium	-	-		-	-	-
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi NICU	-	-		17 unit	17 unit	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi PICU	-	-		13 unit	13 unit	100,00
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi HCU	-	-		3 unit	3 unit	100,00
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Radiologi	-	-		1 set	1 set	100,00
		Alat- Alat Kesehatan Unit Laundry Rumah Sakit	1 unit	1 unit	100	-	-	
		Kegiatan Perjalanan Dinas	1 kali	1 kali	100	-	-	
		Pengadaan Bahan/ Alat Medis (Obat-Obatan) habis pakai	2 paket	2 paket	100	-	-	
		Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rawat Inap Rumah Sakit	8 alat kesehatan	8 alat kesehatan	100	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Terlaksananya Pengadaan Alat Alat Kesehatan PONEK	-	-		-	-	
		Pengadaan Bahan Makan Pasien	1 paket	1 paket	100			
26.021	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Generator Set	-	-		1 set	1 set	100,00
		Terlaksananya Pengadaan Ambulance	-	-		2 unit	2 unit	100,00
26.027	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	-	-		1 set	1 set	100,00
		Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	-	-		1 set	1 set	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
26.028	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit	Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat	-	-		1 paket	1 paket	100,00
37	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Capaian SPM	84%	77,5	92,26	86%	86%	100,00
		Capaian Evaluasi Kinerja	80 angka	93,33	116,65	80 angka	80 angka	100,00
		Nilai AKIP	85 angka	72,1	84,82	85 angka	85 angka	100,00
37.004	Pengelolaan BLUD	Pengelolaan BLUD RSUD	12 Bulan	12 Bulan	100	-	-	
		Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	-			96%	96%	100,00

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Faktor Penghambat
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/	Bed Occupation Rate (BOR)	80%	69%	86,25	Faktor Penghambat dalam pencapaian BOR 2019 adalah : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 445/009 05/III.2/Tahun 2017 tentang

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Faktor Penghambat
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)
	Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata					Sistem Pelayanan Kesehatan dan diberlakunya Sistem Rujukan Berjenjang Online oleh BPJS Kesehatan sejak Tanggal 15 September 2018, yang mengharuskan pasien dari Puskesmas/ PPK I Lainnya bertahap melalui Rumah Sakit Tipe D dan Tipe C sebelum ke Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul sehingga berpengaruh terhadap Penurunan Jumlah Pasien, dengan kata lain Jumlah Pasien menurun .langkah atau strategis untuk pencapaian kedepannya adalah Membuat Jejaring pelayanan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKRTL II (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut II), Meningkatkan Jumlah TT. Meskipun BOR tidak terealisasi sesuai dengan target tetapi jika dibandingkan dengan target kementerian kesehatan BOR 60-80 %, realisasi RSUD Panembahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Faktor Penghambat
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)
						Senopati Bantul masih sesuai dengan standart.
		Lenght Of Stay (LOS)	6 hari	4,57 hari	76,17	Faktor pendukung dalam pencapaian LOS salah satunya adalah sudah tersusunnya Clinical Pathway di masing- masing KSM, tetapi belum semua KSM patuh terhadap Clinical Pathway. Oleh karena itu Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul melakukan Review atau Evaluasi Clinical Pathway (CP) setiap tahunnya.
		Turn Over Interval (TOI)	2 hari	1,63 hari	81,5	Faktor Penghambat dalam pencapaian TOI 2019 adalah : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 445/009 05/III.2/Tahun 2017 tentang Sistem Pelayanan Kesehatan dan diberlakunya Sistem Rujukan Berjenjang Online oleh BPJS Kesehatan sejak Tanggal 15 September 2018, yang

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Faktor Penghambat
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)
						mengharuskan pasien dari Puskesmas/ PPK I Lainnya bertahap melalui Rumah Sakit Tipe D dan Tipe C sebelum ke Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul sehingga berpengaruh terhadap Penurunan Jumlah Pasien, dengan kata lain Jumlah Pasien menurun .langkah atau strategis untuk pencapaian kedepannya adalah Membuat Jejaring pelayanan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKRTL II (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut II), Meningkatkan Jumlah TT. Meskipun BOR tidak terealisasi sesuai dengan target tetapi jika dibandingkan dengan target kementerian kesehatan BOR 1-2 %, realisasi RSUD Panembahan Senopati Bantul masih sesuai dengan standart.
37	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Capaian SPM	84%	77,5	92,26	Standart Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul,belum

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Faktor Penghambat
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)
						terrealisasi sesuai dengan target, beberapa hal yang mengakibatkan SPM tidak terealisasi sesuai dengan target diantaranya : Peningkatan Kompetensi SDM belum terealisasi sesuai dengan standart, dikarenakan keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana pelayanan dan pendukung pelayanan belum terpenuhi sesuai dengan standart.
		Nilai AKIP	85 angka	81,91 angka	96,36	Realisasi Nilai AKIP sudah baik meskipun belum terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan diantaranya Capaian indikator kinerja sudah ada, tetapi belum ada telaahan yang cukup terutama terkait permasalahan dan ketercapaian indikator tersebut. Selain itu perlu adanya penjelasan tentang keterkaitan dengan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/ kegiatan dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Faktor Penghambat
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)
						kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

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

Tabel 2.3

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Faktor Pendukung
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	9
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Bed Turn Over (BTO)	50 kali	55,1	110,2	Bed Turn Over (BTO) merupakan Frekuensi penggunaan tempat tidur rata-rata/tahun. Langkah atau strategis pencapaian adalah Membuat Jejaring pelayanan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKRTL II (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut II), Meningkatkan Jumlah TT.
26.018	Pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit	Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Bedah Sentral / Ruang Operasi	2 Alat Kesehatan	2 Alat Kesehatan	100	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Gawat (IGD)	10 Alat Kesehatan IGD	10 Alat Kesehatan	100	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Faktor Pendukung
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	9
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit ICU	72 Alat Kesehatan ICU	72 Alat Kesehatan ICU	100	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
		Alat- Alat Kesehatan Unit Laundry Rumah Sakit	1 unit	1 unit	100	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
		Kegiatan Perjalanan Dinas	1 kali	1 kali	100	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
		Pengadaan Bahan/ Alat Medis (Obat- Obatan) habis pakai	2 paket	2 paket	100	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
		Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rawat Inap Rumah Sakit	8 alat kesehatan	8 alat kesehatan	100	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
		Pengadaan Bahan Makan Pasien	1 paket	1 paket	100	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
37	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Capaian Evaluasi Kinerja	80 angka	93,33	116,65	Capaian Evaluasi Kinerja terrealisasi melebihi dari target yang telah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Faktor Pendukung
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	9
						ditetapkan. Faktor pendukung terealisasinya Capaian Evaluasi Kinerja antara lain : Peningkatan komitmen maupun kerjasama seluruh jajaran pada lingkungan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul guna mewujudkan kinerja yang akuntabel dan berorientasi pada hasil, menerapkan budaya kinerja yang baik, meningkatkan SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja guna mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Faktor Pendukung
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	9
37.004	Pengelolaan BLUD	Pengelolaan BLUD RSUD	12 Bulan	12 Bulan	100	Faktor pendukung dalam realisasi kegiatan Pengelolaan BLUD RSUD adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas kegiatan, efisiensi anggaran dan komitmen maupun kerjasama seluruh jajaran di lingkungan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKURSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Panembahan Senopati

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Net Death Rate (NDR)	18,69	16,98	22,62	16,7	18,7	16,6	18,5	

Sesuai pencapaian RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2019yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang cukup baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 16,7‰, realisasi sebesar 18,7‰, tercapai 88,02% atau bernilai kinerja Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 22,62‰ atau tercapai sebesar 63,36%, maka capaian tahun 2019 meningkat sebesar 24,66%. Tetapi jika dibandingkan dengan Target Kementerian Kesehatan Republik Indonesia realisasi *Net Death Rate* (NDR) masih berada dibawah target yang telah ditetapkan yaitu ≤25‰.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 16,5‰ Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 86,67% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Jika dilihat dari Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya naik sebesar 24,66% hal ini menunjukan bahwa RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah melakukan upaya- upaya dalam rangka penurunan *Net Death Rate* (NDR).

Oleh karena itu, berdasarkanpenilaian terhadap capaian IKURSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang ada antara lain : Sumber daya manusia, keuangan, mutu, BLUD dan regulasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
2. Meningkatkan jalinan kerjasama pelayanan kesehatan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut dan rumah sakit- rumah sakit pesaing dengan memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki serta regulasi yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas sarana prasarana, fasilitas fisik, jenis layanan dan memanfaatkan regulasi dan dukungan pemerintah untuk menangkap peluang pasar;
4. Memperbaiki dan melengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengutamakan pelanggan/pasien.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merupakan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
1. angka kematian/ Net Death Rate (NDR) di rumah sakit belum terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, dari target 16,7 permil terealisasi18,7 permil. 2. Standart pelayanan minimal tidak tercapai sesuai dengan standart yang telah ditetapkan.	1. Adanya keterlambatan pembayaran klaim dan piutang BPJS Kesehatan RSUD Panembahan Senopati sehingga berimplikasi pada *cash flow* rumah sakit dan menyebabkan RSUD Panembahan Senopati tidak dapat mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan; 2. Tarif pelayanan rumah sakit belum sesuai dengan kondisi yang ada; 3. Ketersediaan sarana dan prasarana terutama alat- alat kesehatan dan kedokteran rumah sakit belum terpenuhi sesuai standart yang telah ditetapkan; 4. Operasional Gedung Rawat Intensive Terpadu terutama Perawatan Intensive untuk *Intensive Care Unit* (ICU), *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU), *Hight Care Unit* (HCU), belum dapat terlaksana dikarenakan SDM dan Sarana prasarana belum terpenuhi; 5. Bidang/ Bagian/ Unit/ Instalasi / Ruang belum secara penuh menerapkan fungsinya.

Selain itu, selama Tahun 2019, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
1. Proses perubahan tarif layanan kesehatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul; 2. Penambahan pelayanan baru yaitu pelayanan spesialis urologi; 3. Pengadaan alat- alat kesehatan seperti MRI, Fluorocopy dan alat- alat kesehatan lain melalui Dana Alokasi Khusus (DAK); 4. Pelaksanaan Akreditasi KARS; 5. Pengoptimalan penerapan kegiatan berdasarkan Standart Prosedure Operasional; 6. Penerapan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Secara Optimal; 7. Pengoptimalan Tugas dan Fungsi Unit/ Instalasi/ Bidang/ Bagian.	Dengan diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesilistik, sub spesialistik dan gawat darurat).

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang ada antara lain : Sumber daya manusia, keuangan, mutu, BLUD dan regulasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
2. Meningkatkan jalinan kerjasama pelayanan kesehatan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut dan rumah sakit- rumah sakit pesaing dengan

memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki serta regulasi yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas pelayanan kesehatan;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas sarana prasarana, fasilitas fisik, jenis layanan dan memanfaatkan regulasi dan dukungan pemerintah untuk menangkap peluang pasar;
4. Memperbaiki dan melengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengutamakan pelanggan/pasien.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata		Bed Occupation Rate (BOR)	80%	16.900.505.688	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata		Bed Occupation Rate (BOR)	80%	16.900.505.688	
			Lenght Of Stay (LOS)	6 hari				Lenght Of Stay (LOS)	6 hari		
			Turn Over Interval (TOI)	2 hari				Turn Over Interval (TOI)	2 hari		
			Bed Turn Over (BTO)	50 kali				Bed Turn Over (BTO)	50 kali		
26.018	Pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit	Kabupaten Bantul	Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Bedah Sentral / Ruang Operasi	2 unit/ set	13.888.505.688	Pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit	Kabupaten Bantul	Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Bedah Sentral / Ruang Operasi	2 unit/ set	13.888.505.688	Sumber Dana APBD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Alat Kesehatan Central Sterile Service Devoplement (CSSD)	1 unit/ set				Alat Kesehatan Central Sterile Service Devoplement (CSSD)	-		
			Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Gawat (IGD)	20 unit				Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Gawat (IGD)	-		
			Alat Kesehatan Rumah Sakit ICCU	10 unit				Alat Kesehatan Rumah Sakit ICCU	-		
			Alat Kesehatan Rumah Sakit ICU	5 unit				Alat Kesehatan Rumah Sakit ICU	-		
			Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Laboratorium	5 unit				Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Laboratorium	-		
			Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi NICU	10 unit				Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi NICU	-		
			Alat Kesehatan	10 unit				Alat Kesehatan	-		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Rumah Sakit Instalasi PICU					Rumah Sakit Instalasi PICU			
			Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi HCU	-				Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi HCU	-		
			Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Radiologi	5 unit				Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Radiologi	2 unit		
			Alat Kesehatan Unit Laundry Rumah Sakit	-				Alat Kesehatan Unit Laundry Rumah Sakit	-		
			Kegiatan Perjalanan Dinas	-				Kegiatan Perjalanan Dinas	-		
			Pengadaan Bahan/ Alat Medis (Obat-Obatan) habis pakai	-				Pengadaan Bahan/ Alat Medis (Obat-Obatan) habis pakai	-		
			Alat Kesehatan Rawat Inap Rumah Sakit	20 unit				Alat Kesehatan Rawat Inap Rumah Sakit	-		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Alat Kesehatan PONEK	20 unit				Alat Kesehatan PONEK	-		
			Bahan Makan Pasien	-				Bahan Makan Pasien	-		
26.021	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lainnya	Kabupaten Bantul	Kegiatan Pengadaan cetakan Promosi Rumah Sakit	1 paket	1.200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lainnya	Kabupaten Bantul	Kegiatan Pengadaan cetakan Promosi Rumah Sakit	-	1.200.000.000	Sumber Dana APBD
			Kegiatan Workshop Penjaringan Pelayanan Kemitraan	1 paket				Kegiatan Workshop Penjaringan Pelayanan Kemitraan	-		
			Kegiatan Publikasi dan Promosi dalam rangka HUT RSUD	1 paket				Kegiatan Publikasi dan Promosi dalam rangka HUT RSUD	-		
			Pengadaan Cetakan Rekam Medik	1 paket				Pengadaan Cetakan Rekam Medik	-		
			Kegiatan Promosi Kesehatan dalam rangka hari kesehatan nasional	1 paket				Kegiatan Promosi Kesehatan dalam rangka hari kesehatan nasional	-		
			Kegiatan Character Building	1 paket				Kegiatan Character Building	-		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pemellihara an Papan Nama Rumah Sakit dalam rangka promosi kesehatan rumah sakit	1 paket				Pemellihara an Papan Nama Rumah Sakit dalam rangka promosi kesehatan rumah sakit	-		
			Kegiatan Pengadaan Kalander Rumah Sakit dalam rangka promosi kesehatan rumah sakit	1 paket				Kegiatan Pengadaan Kalander Rumah Sakit dalam rangka promosi kesehatan rumah sakit	-		
			Kegiatan pengadaan merchandis e dan buku agenda dalam rangka promosi dan publikasi rumah sakit	1 paket				Kegiatan pengadaan merchandis e dan buku agenda dalam rangka promosi dan publikasi rumah sakit	-		
			Obat Farmasi	1 paket				Obat Farmasi	1 paket		
26.027	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok	Kabupaten Bantul	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat	1 alat kesehatan rawat inap	1.812.000.000	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok	Kabupaten Bantul	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat	1 alat kesehatan rawat inap	1.812.000.000	Sumber Dana DBHCHT/ Pajak Rokok

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dampak asap rokok					dampak asap rokok			
				1 alat kesehatan rawat jalan					1 alat kesehatan rawat jalan		
37	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit		Capaian SPM	86%	138.224.312.552	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit		Capaian SPM	86%	138.224.312.552	
			Capaian Evaluasi Kinerja	80 angka				Capaian Evaluasi Kinerja	80 angka		
			Nilai AKIP	85 angka				Nilai AKIP	85 angka		
37.004	Pengelolaan BLUD	Kabupaten Bantul	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Pengelolaan BLUD RSUD	96%	138.224.312.552	Pengelolaan BLUD	Kabupaten Bantul	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Pengelolaan BLUD RSUD	96%	138.224.312.552	Sumber Dana BLUD
	Jumlah				155.124.818.240					155.124.818.240	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanyapandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PNyaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan

adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing,	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		domba, kuda, unggas)		
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten BantulTahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1.	Menjadi rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat sesuai standart pelayanan rumah sakit dengan didukung oleh sumber daya yang professional.	Menurunnya angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	Net Death Rate (NDR)	16,5 ‰	18,5 ‰

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

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

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
010202	**RSUD PANEMBAHAN SENOPATI**				**125.170.000.000,00**
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**125.170.000.000,00**
0102	**KESEHATAN**				**125.170.000.000,00**
0102.26	**PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA**				**170.000.000,00**
0102.010202.26.018	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit		Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Bedah Sentral/ Ruang Operasi	1 unit/set	50.000.000,00
0102.010202.26.021	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lainnya		Obat Farmasi	12 jenis	120.000.000,00
0102.37	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT**				**125.000.000.000,00**
0102.010202.37.004	Pengelolaan BLUD RSUD	RSUD Panembahan Senopati	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	96 %	125.000.000.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RSUD

PANEMBAHAN SENOPATI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
RSUD Panembahan Senopati							125.170.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						125.170.000.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						125.170.000.000,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota						170.000.000,00
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lainnya	1	Obat Farmasi	12	jenis	120.000.000,00
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	1	Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Bedah Sentral/ Ruang Operasi	1	unit/set	50.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						125.000.000.000,00
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pengelolaan BLUD RSUD	1	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	96	%	125.000.000.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

E. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun Renja Bappeda Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

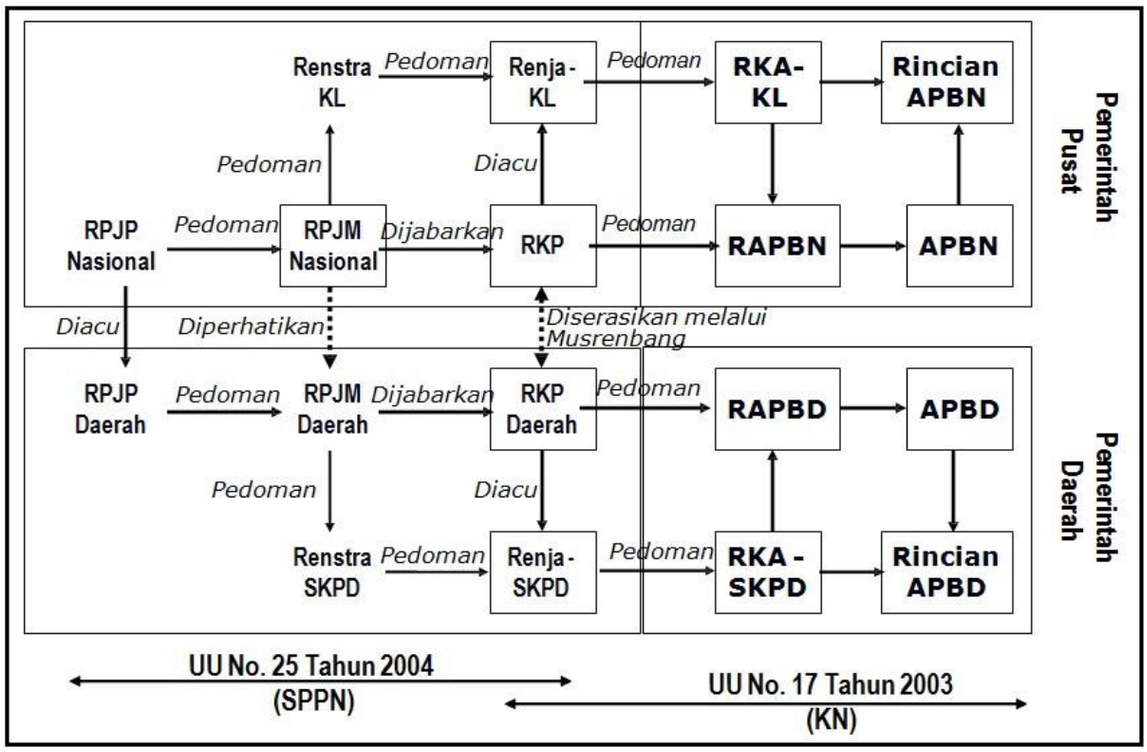
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021

yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah_Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	BELANJA LANGSUNG								
	PERENCANAAN								
1	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	***Nilai AKIP***	***Angka***	***83***	***83.45***	***100.54***	***84***	***84***	***100***
1.1	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**								
		Pembayaran tenaga kearsipan	Ob	10	10	100	12	12	100
		Jumlah alat listrik	Alat	15	12	80	3	3	100
		Jumlah materai kantor	Lembar	2500	1457	58.28	1250	1250	100
		Pembayaran internet	Bulan	0	0	0	12	12	100
		Jumlah cetakan	Jenis	8	8	100	6	6	100
		Pembayaran telepon	Bulan	12	12	100	12	12	100
		Honor pengelola keuangan dan barang	Ob	156	156	100	156	156	100
		Honor pegawai non PNS	Ob	220	202	91.81	228	228	100
		Premi BPJS	Ob	204	169	82.84	228	228	100
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	10	10	100	10	10	100
		Pembayaran surat kabar	Bulan	12	12	100	12	12	100
		Alat tulis kantor	Jenis	62	51	82.25	49	49	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah penggandaan	Lembar	715100	125550	17.55	100000	100000	100
		Jumlah pengiriman	Kali	10	1	10	0	0	0
		Jumlah publikasi	Kali	12	5	41.66	3	3	100
1.2	**Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi**								
		Perjalanan dinas ke wilayah Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, dan Luar Jawa	Op	360	422	117.22	15	15	100
		Perjalanan dinas ke wilayah Jateng	Op	238	160	67.22	3	3	100
		Pertemuan fullday	Or	4	1	25	0	0	0
		Jamuan makan minum rapat	Or	2500	1961	78.44	100	100	100
		Jamuan makan minum tamu	Or	800	536	67	5	5	100
		Jamuan makan minum kegiatan	Or	10	6	60	0	0	0
		Perjalanan dinas dalam daerah DIY	Op	350	138	39.42	5	5	100
		Perjalanan dinas dalam daerah Bantul	Op	350	0	0	40	40	100
		Sewa tempat	kali	3	1	33.33	0	0	100
II	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	***Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur***	***Persen***	***95***	***94.4***	***99.38***	***100***	***100***	***100***
2.1	**Pembangunan /Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah ruang yang direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0-
		Jumlah gedung yang dipelihara	unit	1	1	100	1	1	100
		Jumlah ruang laktasi	Ruang	1	1	100	0	0	0-
		Jumlah mebelair	Set	1	1	100	0	0	0-
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan								
		Jumlah komputer	unit	8	8	100	3	3	100
		Jumlah laptop	unit	8	8	100	0	0	0-
		Jumlah printer	unit	7	7	100	3	3	100
		Jumlah LCD	unit	1	1	100	0	0	0-
		Jumlah AC	unit	5	5	100	1	1	100
		Layar presentasi	unit	1	1	100	0	0	0-
		Mesin pencacah kertas	unit	2	2	100	0	0	0-
		Filling kabinet	unit	2	2	100	5	5	100
		Hardisk eksternal	unit	2	2	100	0	0	0-
		Kulkas	unit	1	1	100	0	0	0-
		Rak arsip	unit	0	0	0-	4	4	100
		Kursi tunggu	unit	0	0	0-	4	4	100
		Mic meja	unit	0	0	0-	6	6	100
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional								
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara	unit	8	8	100	7	7	100
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara	unit	22	22	100	22	22	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan								
		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	unit	20	18	90	20	20	100
III	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	***Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur***	***persen***	***50***	***40.63***	***81.25***	***60***	***60***	***100***
3.1	**Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur**								
		Jumlah bimtek/kursus	orang	8	10	125	2	2	100
		Jumlah sosialisasi	kali	453	0	0	0	0	0
		Jumlah peningkatan kapasitas SDM	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah pendampingan implementasi manajemen mutu	dokumen	1	1	100	0	0	0-
IV	***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***	***Nilai Evaluasi Kinerja***	***angka***	***86***	***86***	***100***	***87***	***87***	*100*
4.1	**Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan**								
		Jumlah dokumen pengendalian renja	dokumen	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumah dokumen laporan kinerja	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen IKM	dokumen	1	1	100	1	2	100
		Jumlah dokumen CALK	dokumen	1	1	100	1	1	100
		RKT	dokumen	0	0	0	1	1	100
		Renja 2021 dan Renja perubahan 2020	dokumen	2	2	100	2	2	100
V	***Program Pengembangan Data/Informasi***	***Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan***	***persen***	***90***	***90***	***100***	***100***	***100***	100
5.1	**Penyusunan dan Pengelolaan Data Daerah**								
		Jumlah dokumen SIPD	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah buku profil daerah	dokumen	1	1	100	1	1	100
5.2	**Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)**								
		Jumlah dokumen LKPJ	dokumen	1	1	100	1	1	100
VI	***Program Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD***	***persen***	***100***	***98.95***	***98.95***	***100***	***100***	***100***
6.1	**Perencanaan Penganggaran**								
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD, RKPD-P)	dokumen	2	2	100	2	2	100
		Jumlah musrenbang kabupaten	kali	1	1	100	1	1	1
		Konsinyering perencanaan	kali	1	1	100	0	0	0-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Bimtek E-Planning Aplikasi Sepak@t	kali	4	4	100	0	0	0-
		Jumlah Perbup Sepak@t	dokumen	1	1	100	0	0	0-
		Rancangan teknokratik RPJMD 2021-2026	dokumen	0	0	0-	1	1	100
6.2	**Perencanaan pembangunan sektoral**								
		Jumlah dokumen renja terverifikasi	dokumen	45	45	100	45	45	100
		Jumlah peserta FGD	or	0	0	0	0	0	0
		Jumlah peserta bimtek	or	80	80	100	0	0	0
		Jumlah peserta konsinyerinng penyusunan renja PD	or	90	82	91.11	0	0	0
		Jumlah dokumen kajian perencanaan pembangunan	dokumen	1	1	100	0	0	0-
		Jumlah dokumen renja perubahan terverifikasi	dokumen	45	45	100	45	45	100
6.3	**Perencanaan pembangunan kewilayahan**								
		Jumlah dokumen pemetaan pembangunan kewilayahan	dokumen	1	1	100	0	0	0-
		Jumlah peserta sosialisasi	or	190	190	100	0	0	0-
		Juknis perencanaan pembangunan kewilayahan	dokumen	1	1	100	0	0	0-
		Jumlah peserta bimtek	or	190	177	93.15	0	0	0-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan kewilayahan desa	dokumen	0	0	0	75	75	100
		Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan kewilayahan kecamatan	dokumen	17	17	100	17	17	100
VII	***Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi***	***Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi***	***persen***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.1	**Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri**								
		Jumlah pelaksanaan workshop	kali	2	2	100	0	0	0-
		Jumlah studi perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	dokumen	7	7	100	0	0	0-
		Jumlah usulan renja OPD yang terverifikasi	dokumen	3	3	100	0	0	0-
		Laporan pengembangan ekonomi lokal	dokumen	0	0	0	1	1	100
7.2	**Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam**								
		Jumlah penguatan kelembagaan GP3A/IP3A	GP3A	17	17	100	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah studi perencanaan ketahanan pangan dan sumber daya alam	dokumen	3	3	100	0	0	0-
		Dokumen perencanaan KPSDA	dokumen	0	0	0	1	1	100
		Laporan hasil koordinasi perencanaan dan pengendalian program kegiatan OPD KPSDA	dokumen	0	0	0-	1	1	100
VIII	***Program Perencanaan Sosial dan Budaya***	***Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial dan budaya***	***persen***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
8.1	**Perencanaan Pembangunan Pemerintahan**								
		Jumlah dokumen studi IGI	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen studi	dokumen	0	0	0	2	2	100
		Jumlah studi RAD	dokumen	1	1	100	0	0	0-
		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan	dokumen	1	1	100	1	1	100
8.2	**Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat**								
		Draft Peraturan Bupati	draft	2	2	100	0	0	0-
		Jumlah dokumen studi/kajian	dokumen	2	2	100	2	2	100
		Jumlah Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LK2KD)	dokumen	1	1	100	150	150	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Buletin pemberdayaan masyarakat	dokumen	1	1	100	1050	1050	100
		Buku TKPK	buku	0	0	0	1050	1050	100
8.3	**Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat**								
		Jumlah laporan kabupaten sehat	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan monev germas	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Monev Kesra	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan monev SDGs	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan monev RAD PG	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumah studi/kajian	dokumen	2	2	100	0	0	0
IX	***Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam***	***Persentase rata=rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam***	***persen***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
9.1	**Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah**								
		Jumlah studi perencanaan pembanguanan tata ruang	dokumen	10	10	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
X	***Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi***	***persen***	***93.5***	***93.5***	***100***	***94***	***94***	100
10.1	**Pengendalian, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah**								
		Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD	dokumen	2	2	100	2	2	100
		Jumlah dokumen evaluasi RPJMD	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan DAK	dokumen	5	5	100	5	5	100
		Jumlah Rakordal	kali	2	2	100	2	2	100
10.2	**Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD**								
		Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD	dokumen	1	1	100	0	0	0
		Jumlah dokumen pengendalian kebijakan penyusunan RKPD	dokumen	1	1	100	0	0	0
XI	***Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah***			***100***	***83.33***	***83.33***	***100***	***100***	***100***

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
11.1	**Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**								
		Jumlah pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja	kali	1	1	100	1	1	100
		Jumlah fasilitasi evaluasi kinerja PD	dokumen	4	4	100	2	2	100
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan	or	70	0	0	0	0	0
		Jumlah laporan kinerja kabupaten	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen RKT kabupaten	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen PK kabupaten	dokumen	1	1	100	1	1	100
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
XII	***Program Kerjasama Pembangunan***	***Persentase kerjasama yang mendukung sasarann strategis daerah***	***persen***	***80***	***65.55***	***81.94***	***80***	***80***	*100*
	Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah								
		Jumlah dokumen CSR membangun Bantul	dokumen	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi	kali	12	10	83.33	0	0	0-
		Jumlah pelayanan perijinan penelitian KKN dan PKL	Surat izin	4000	2500	62.5	800	800	100
XIII	***Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah***	***Persentase IPTEKMAS yang diterapka pada masyarakat***	***persentase***	***78.5***	***73.88***	***94.11***	***78.5***	***78,5***	***100***
	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah								
		Jumlah koordinasi implementasi road map SIDA	kali	17	15	88.23	0	0	0-
		Jumlah jurnal riset daerah	buku	4	4	100	4	4	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	.
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran • Jumalh alat listrik • Jumlah materai kantor • Honor pegawai non PNS • Premi BPJS • Alat tulis Kantor • Jumlah penggandan • Jumlah pengiriman • Jumlah publikasi	Target belum disesuaikan dengan anggaran dan kondisi yang ada. Pembelian sesuai kebutuhan
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi • Perjalanan dinas ke wilayah Jateng • Pertemuan fullday • Jamuan makan minum rapat • Jamuan makan minum tamu • Jamuan makan minum kegiatan • Perjalanan dinas dalam daerah DIY • Perjalanan dinas dalam daerah Bantul • Sewa tempat	Tidak ada faktor penghambat yang siginifikan. Adanya efisiensi anggaran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan • Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	Tidak ada faktor penghambat yang siginifikan. Pemeliharaan peralatan sesuai kebutuhan (bila ada peralatan yang rusak)

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	• Jumlah sosialisasi	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya efisensi anggaran. Sosialisasi diadakan sesuai dengan kebutuhan
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Perencanaan pembangunan sektoral • Jumlah peserta konsinyering penyusunan Renja PD	Tidak semua peserta bisa mengikuti acara konsinyering
	Perencanaan pembangunan kewilayahan • Jumlah peserta bimtek perencanaan pembangunan kewilayahan	Tidak semua peserta bisa hadir mengikuti bimtek
5	Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah	
	Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah • Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan	Tidak ada sosialisasi peraturan perundangan
6	Program Kerjasama Pembangunan	
	Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah • Jumlah koordinasi fasilitasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi • Jumlah pelayanan perijinan penelitian KKN dan PKL	Adanya efisiensi anggaran Penelitian maupun permohonan data atau wawancara dalam rangka tugas akhir pendidikan dari tempat pendidikan di dalam negeri yang dilakukan di Kabupaten Bantul tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian (SKP) dari Bappeda.
7	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	
	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah • Jumlah koordinasi implementasi road map SID	Adanya efisiensi anggaran

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Adanya koordinasi dan perencanaan yang diikuti dalam pelaksanaannya
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Adanya kerjasama dengan pelaksana pelatihan/bimtek, penilaian ISO serta koordinasi dengan bidang terkait pengiriman diklat/bimtek
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan dokumen laporan diusahakan tepat waktu, dengan melakukan skala prioritas.
4	Program Pengembangan Data/Informasi	Pengisian data pada aplikasi SIPD berjalan lancar karena komunikasi yang diwujudkan dengan koordinasi yang intensif. Dokumen LKPJ tahun 2018 tersusun dengan koordinasi intensif dengan semua perangkat daerah.
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Koordinasi pelaksanaan penyusunan profil social ekonomi teknis kelembagaan dilakukan seawall mungkin. Pelaksaan workshop pengembangan ekonomi lokal sesuai dengan yang telah direncanakan. Pelaksanaan kajian sesuai dengan jadwal, kuncinya pada persiapan pengadaan oleh tim pengadaan.
6	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Koordinasi dan disiplin mengikuti rencana kegiatan menjadi kunci keberhasilan untuk penyusunan dokumen indeks pelaksanaan pemerintahan (IGI); grand

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		desain kependudukan; pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
7	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah perencanaan yang diikuti dalam pelaksanaannya.
8	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi dan pengendalian hasil RKPD dapat disusun setiap triwulan karena tersedia aplikasi e-sakip dan komunikasi intensif dengan perangkat daerah

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan seksama;
2. Guna terarahnya pelaksanaan program/kegiatan serta untuk memberikan pedoman yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, diperlukan pedoman penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Penyusunan aliran kas memperhatikan dan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
4. Kegiatan yang melibatkan pihak ketiga agar dilakukan komunikasi sedini mungkin dan intensif;
5. Rencana operasional kegiatan (ROPK) menjadi acuan pelaksanaan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Bappeda disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah	94,05	94,35	105,46	94,75	107.31	94,90	95,00	
2	Persentase rata-rata pencapaian target kinerja PD	89,43	90,00	96,34	90,75	99.4	91,10	91,50	

Sesuai pencapaian Bappeda Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Bappeda yang tidak memenuhi target.
2. IKU Bappeda yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah;
    b. Persentase rata-rata pencapaian target kinerja PD.

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Koordinasi intensif yang dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring;
    b. Pengendalian hasil renja di setiap triwulan;
    c. Dilakukan desk atas laporan hasil renja perangkat daerah;
    d. Pemantauan capaian kinerja lewat aplikasi e-sakip.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Bappeda Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Memastikan perencanaan kegiatan sesuai dengan indikator,
2. Dilakukan koordinasi dan desk di setiap tahapan perencanaan,
3. Memastikan rencana operasional pelaksanaan kegiatan (ROPK) sesuai dengan rencana aliran kas,
4. Dilakukan penilaian kinerja perangkat daerah di setiap akhir triwulan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Bappeda merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Bappeda menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Sistem aplikasi terintegrasi belum bisa mengendalikan kegiatan masih sebagai alat untuk membantu kegiatan	– Belum optimalnya penerapan sistem aplikasi terintegrasi dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pengendalian pembangunan daerah.

Permasalahan	Hambatan
	– Aplikasi sepakat belum dapat memenuhi tahapan perencanaan Permendagri

Selain itu, selama Tahun 2019, Bappeda juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
– Adanya koordinasi antar perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja. – Kapasitas sumberdaya perencana semakin produktif dan dapat menetukan prioritas.	Aplikasi Sepakat yang masih terus dikembangkan.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi sepakat dengan berkoordinasi dan konsultasi dengan pemilik aplikasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya perencana

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Bappeda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Bappeda Kab. Bantul	Honor pengelola keuangan dan barang	156 ob	1.150.750.000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Bappeda Kab. Bantul	Pengelola Keuangan dan Barang	156 ob	959.696.640	
			Honor pegawai Non PNS	206 ob				Pegawai Non PNS	228 ob		
			Alat Tulis Kantor	62 jenis				Alat Tulis Kantor	62 jenis		
			Jumlah Materai Kantor	2.500 lembar				Materai Kantor	2.500 Lembar		
			Jumlah alat listrik	8 jenis				Alat listrik	6 jenis		
			Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10 alat dan bahan				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10 alat dan bahan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pembayaran telepon	12 bulan				Pembayaran telepon	12 bulan		
			Pembayaran surat kabar	12 bulan				Pembayaran surat kabar	12 bulan		
			Pembayaran internet	12 bulan				Pembayaran internet	12 bulan		
			Jumlah publikasi	14 kali				Publikasi	11 kali		
			Jumlah cetakan	6 jenis				Cetakan	10 jenis		
			Jumlah Penggandaan	715.100 lembar				Penggandaan	224.441 Lembar		
			Premi BPJS	214 ob				Premi kesehatan	228 ob		
			Jumlah pengiriman	10 kali				Premi ketenagakerjaan	12 bulan		
								Sewa alat display	2 unit		
								Makan minum kegiatan	126 orang		
								Honor tenaga arsip	12 ob		
								belanja transport	63 op		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jamuan makan minum rapat	2.500 orang	1.359.523.420	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil rapat	100 dokumen	465.490.000	
			Jamuan makan minum tamu	800 orang				Laporan penerimaan tamu	20 dokumen		
			Jamuan makan minum kegiatan	10 orang				Perjalaan dinas dalam DIY	70 op		
			Sewa tempat	3 kali				Perjalanan dinas dalam Bantul	40 op		
			Perjalanan dalam daerah Bantul	350 op				Laporan perjalanan luar daerah (Jakarta, luar Jawa)	50 dokumen		
			Perjalanan dalam daerah DIY	350 op							
			Perjalanan ke Jakarta, Banten, Jabar, Jatim dan Luar Jawa	360 op							
			Perjalanan ke Jawa Tengah	238 op							
			Pertemuan fullday	300 orang							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah gedung dipelihara	1 unit	220.000.000	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung	1 unit	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah komputer	1 unit	75.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		AC	2 unit	17.775.000	
			Jumlah laptop	1 unit							
			Jumlah printer	1 unit							
			Jumlah AC	2 unit							
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan roda empat dipelihara	8 unit	360.500.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan roda 4	7 unit	205.900.000	
			Jumlah kendaraan roda dua dipelihara	26 unit				Kendaraan roda 2	22 unit		
			Jumlah bahan bakar minyak	22.500 liter				BBM	10.714 liter		
			Pajak kendaraan	33 unit				Pajak kendaraan	29 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah AC yang diperbaiki	10 unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan alat kantor	20 unit	50.000.000	
			Jumlah komputer yang diperbaiki	2 unit							
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**					
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Jumlah karyawan yang mengikuti kursus/bimtek	15 orang	461.186.000	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Jumlah karyawan yang mengikuti kursus/bimtek	5 orang	110.000.000	
			Peningkatan kapasitas SDM	1 dokumen				Dokumen pendampingan manajemen mutu	1 dokumen		
			Jumlah sosialisasi	4 kali							
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen laporan kinerja	1 dokumen	21.940.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Laporan kinerja PD tahun 2020	1 dokumen	15.000.000	
			Dokumen pengendalian renja	1 dokumen				RKT	1 dokumen		
			Dokumen laporan IKM	1 dokumen				SKM	2 dokumen		
			Dokumen CALK	1 dokumen				Renja tahun 2022	1 dokumen		
			Dokumen Renja	1 dokumen				Renstra PD	1 dokumen		
								CALK	1 dokumen		
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI					PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI					
	Penyusunan dan pengelolaan data daerah		Jumlah buku profil daerah	1 dokumen	105.000.000	Penyusunan dan pengelolaan data daerah		Jumlah buku profil daerah	1 dokumen	105.000.000	
			Jumlah dokumen SIPD	1 dokumen				Jumlah dokumen SIPD	1 dokumen		
			Jumlah aplikasi	2 aplikasi							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)		Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	172.403.000	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)		Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	172.403.000	
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					
	Perencanan penganggaran		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dokumen	1.280.500.000	Perencanan penganggaran		RKPD Tahun 2022 dan RKPD Perubahan Tahun 2021	1 dokumen	1.210.550.000	
			Jumlah peserta Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD	120 orang				RPJMD Tahun 2021-2026	1 dokumen		
			Jumlah Konsiyering Perencanaan	1 kali				Usulan Danais Tahun 2023	1 dokumen		
			Jumlah peserta konsinyering perencanaan	85 orang							
			Jumlah Bimtek E-Planning	4 kali							
			Jumlah peserta Bimtek Perencanaan	100 orang							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah peserta Forum Gabungan RKPD	120 orang							
			Jumlah Musrenbang Kabupaten	1 kali							
			Jumlah kalender perencanaan	150 buah							
			Jumlah peserta Musrenbang RKPD Kabupaten	150 orang							
			Jumlah dokumen Teknokratis RPJMD	1 dokumen							
			Jumlah dokumen RPJMD 2016-2021	1 dokumen							
			Jumlah bimtek	2 jenis							
			Jumlah kajian perencanaan	1 dokumen							
	Perencanaan pembangunan sektoral		Jumlah peserta Bimtek e Proposal	40 orang	248.100.000	Perencanaan pembangunan sektoral		Rancangan Renja PD yang terverifikasi	45 dokumen	278.680.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Dokumen Rancangan Renja PD Terverifikasi	45 dokumen				Rancangan Renja Perubahan PD yang terverifikasi	45 dokumen		
			Jumlah peserta Bimtek Simlaras/Krisna Selaras	40 orang				Rancangan Renstra PD yang terverifikasi	45 dokumen		
			Jumlah dokumen kajian perencanaan pembangunan	1 dokumen				Rancangan akhir Renstra PD yang terverifikasi	45 dokumen		
			Jumlah peserta konsinyering Penyusunan Renja PD	90 orang							
	Perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Dokumen pemetaan pembangunan kewilayahan	1 dokumen	446.148.200	Perencanaan pembangunan kewilayahan		Usulan prioritas pembangunan kewilayahan desa	75 dokumen	112.000.000	
			Jumlah peserta sosialisasi hasil pemetaan pembangunan	225 orang				Usulan prioritas pembangunan kewilayahan kecamatan	17 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			n kewilayahan								
			Jumlah peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	190 orang							
			Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan kewilayahan	17 dokumen							
			Jumlah Juknis perencanaan pembangunan kewilayahan	1 dokumen							
			Jumlah dokumen studi	1 dokumen							
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI					**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI**					
	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan indusri		Jumlah workshop PEL	2 kali	990.400.000	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan indusri		Laporan Analisis Fiskal	1 dokumen	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah studi perencanaan	3 dokumen				Laporan MSA Ekonomi	2 dokumen		
	Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam		Penguatan kelembagaan GP3A/IP3A	17 GP3A	618.224.600	Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam		Dokumen perencanaan KPSDA	2 dokumen	75.000.000	
			Jumlah studi perencanaan	4 dokumen				laporan hasil koordinasi perencanaan dan pengendalian KPSDA	1 dokumen		
	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA					**PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA**					
	Perencanaan pembangunan pemerintahan		Jumlah dokumen IGI	1 dokumen	250.500.000	Perencanaan pembangunan pemerintahan		Studi IGI	1 dokumen	115.000.000	
			Jumlah dokumen RAD kependudukan	1 dokumen				Laporan pelaksnaan kegiatan subbid	1 dokumen		
			Jumlah dokumen studi	1 dokumen							
			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan	1 dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat		Draft Peraturan Bupati	1 dokumen	332 250 000	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat		Laporan LP2KD	1 dokumen	130.000.000	
			Jumlah dokumen studi perencanaan	3 dokumen				TKPK	1 dokumen		
			Dokumen laporan LP2KD	1 dokumen				Buletin pemberdayaan masyarakat	2dokumen		
			Buletin pemberdayaan masyarakat	1 dokumen							
			Jumlah laporan pemberdayaan masyarakat	1 dokumen							
	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat		Dokumen laporan kabupaten sehat	1 dokumen	359.413.000	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat		Laporan kabupaten sehat	1 dokumen	120.000.000	
			Dokumen laporan SDGs	1 dokumen				Laporan SDG’s	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Dokumen monev PAD Pangan gizi	1 dokumen				Laporan pelaksanaan kegaiatan subbid	1 dokumen		
			Dokumen laporan monev Germas	1 dokumen				Laporan RAD PG	1 dokumen		
			Dokumen studi perencanaan	1 dokumen							
			Dokumen laporan monev Kesra	1 dokumen							
	PROGRAM PERENCANAAN RASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM					**PROGRAM PERENCANAAN RASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM**					
	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah		Jumlah studi perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	2 dokumen		Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah		Laporan hasil koordinasi perencanaan dan pengendalian tata ruang	1 dokumen	75.000.000	
			Jumlah pengendalian tata ruang	12 dokumen							
			Jumlah studi perencanaan pembanguna	2 dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			n tata ruang dan pengembangan wilayah								
	PROGRAM PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					**PROGRAM PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					
	Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah		Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD	2 dokumen	143.623.000	Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah		Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD	2 dokumen	90.000.000	
			Jumlah dokumen evaluasi hasil RPJMD	1 dokumen				Jumlah dokumen evaluasi hasil RPJMD	1 dokumen		
			Jumlah dokumen laporan DAK	5 dokumen				Jumlah dokumen laporan DAK	5 dokumen		
			Jumlah rakordal	4 kali							
	Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD		Jumlah dokumen pengendalian kebijakan penyusunan RKPD	1 dokumen	28 000 000						
			Jumlah dokumen pengendalian	1 dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			pelaksanaan RKPD								
	Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah					Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah					
	Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Jumlah laporan kinerja Kabupaten Bantul	1 dokumen	821.018.000	Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Jumlah laporan kinerja Kabupaten Bantul	1 dokumen	266.345.000	
			Jumlah pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja	1 kali				Jumlah pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja	1 dokumen		
			Jumlah RKT kabupaten	1 dokumen				Jumlah RKT kabupaten	1 dokumen		
			Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten	1 dokumen				Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten	1 dokumen		
			Jumlah peserta sosialisasi	70 orang				Jumlah evaluasi kinerja	4 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			peraturan perundangan					perangkat daerah			
			Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen							
	Program Kerjasama Pembangunan					Program Kerjasama Pembangunan					
	Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah		Jumlah pelayanan izin penelitian, KKN, dan PKL	3.000 izin	260.980.000	Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah		Laporan CSR	1 dokumen	80.000.000	
			Jumlah dokumen CSR membangun Bantul	1 dokumen				Jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian masyarakat	12 kali		
			Jumlah kajian perencanaan	2 dokumen				Penghargaan CSR	50 CSR		
			Jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian masyarakat	12 kali							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Penghargaan CSR	60 CSR							
	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah					Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah					
	Pengembangan sistem inovasi daerah		Jumlah jurnal riset daerah	4 dokumen	186.340.000	Pengembangan sistem inovasi daerah		JRD	4 dokumen	80.000.000	
			Jumlah pengenmabgan teknologi	2 teknologi				Pengembangan teknologi	2 teknologi		
			Jumlah koordinasi implementasi road map sida	17 kali				Koordinasi implementasi roadmap SIDA	17 kali		
			Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi	2 jenis				Kerjasama dengan perguruan tinggi	2 jenis		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Bappeda Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

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

BAB I.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas danBerkeadilan;
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. SDM Berkualitas dan BerdayaSaing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan PelayananDasar;
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi PelayananPublik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang

mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan

sasaran Renja Bappeda Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021
1	Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	95%
2	Mewujudkan kesesuaian perencanaan dengan hasil pembangunan	Meningkatnya sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan	Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja Program PD	91,5%

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Bappeda Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Bappeda

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040301	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**4.932.436.640,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**4.932.436.640,00**
0403	**PERENCANAAN**				**4.777.436.640,00**
0403.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**1.415.561.640,00**
0403.040301.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Honor pengelola keuangan dan barang	156 ob	951.921.640,00
			Honor pegawai Non PNS	228 ob	
			Alat Tulis Kantor	62 jenis	
			Materai Kantor	2500 Lembar	
			Alat listrik	8 jenis	
			Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10 jenis	
			Pembayaran telepon	12 Bulan	
			Pembayaran surat kabar	12 Bulan	
			Publikasi	14 Kali	
			Pembayaran internet	12 Bulan	
			Cetakan	6 jenis	
			Penggandaan	80000 Lembar	
			Premi BPJS	228 Ob	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	**Target**	
			Pembayaran tenaga kearsipan	12 Ob	
			Sewa alat display	2 unit	
			Belanja Transport	63 op	
			Premi ketenagakerjaan	12 bulan	
0403.040301.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan dalam daerah Bantul	297 OP	463.640.000,00
			Perjalanan dalam daerah DIY	200 op	
			Perjalanan ke Jakarta, Banten, Jabar, Jatim dan Luar Jawa	85 op	
			Perjalanan ke Jawa Tengah	30 OP	
			Laporan hasil rapat	100 dokumen	
			Laporan penerimaan tamu	20 dokumen	
0403.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**323.675.000,00**
0403.040301.02.049	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor		Gedung dipelihara	1 Unit	50.000.000,00
0403.040301.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		pengadaan peralatan dan pelengkapan	1 jenis	17.775.000,00
0403.040301.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan roda empat dipelihara	7 Unit	205.900.000,00
			Kendaraan roda dua dipelihara	22 Unit	
			Bahan bakar minyak	11654 Liter	
			Pajak kendaraan	29 unit	
0403.040301.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan alat kantor	20 unit	50.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0403.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	80 Persen	**110.000.000,00**
0403.040301.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Karyawan yang mengikuti kursus/bimtek	5 Orang	110.000.000,00
			Dokumen pendampingan manajemen mutu	1 Dokumen	
0403.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai Evaluasi Kinerja	88 Angka	**15.000.000,00**
0403.040301.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Laporan kinerja tahun 2020	1 Dokumen	15.000.000,00
			Pengendalian renja (Esakip)	4 Dokumen	
			CALK	1 Dokumen	
			Renja Tahun 2021 dan Renja Perubahan tahun 2020	2 Dokumen	
			RKT	1 dokumen	
			SKM	2 dokumen	
			Renstra PD Tahun 2021-2026	1 dokumen	
0403.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI**		Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan	100 Persen	**385.000.000,00**
0403.040301.15.014	Penyusunan dan pengelolan data daerah		Buku profil daerah	1 Dokumen	147.500.000,00
			Dokumen SIPD	1 Dokumen	
0403.040301.15.015	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)		Dokumen LKPJ	1 Dokumen	237.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0403.21	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		Keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100 Persen	**1.591.855.000,00**
0403.040301.21.052	Perencanaan penganggaran		RKPD Tahun 2022 dan RKPD Perubahan Tahun 2021	1 dokumen	1.211.175.000,00
			RPJMD 2021-2026	1 dokumen	
			Usulan Dais tahun 2023	1 dokumen	
0403.040301.21.053	Perencanaan pembangunan sektoral		Rancangan Renstra PD terverifkasi	45 dokumen	273.680.000,00
			Rancangan Akhir Renstra PD terverifikasi	45 dokumen	
			Rancangan Renja PD Terverifikasi	45 dokumen	
			Rancangan Perubahan Renja PD terverifikasi	45 dokumen	
0403.040301.21.054	Perencanaan pembangunan kewilayahan		Usulan Prioritas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Desa	75 dokumen	107.000.000,00
			Usulan Prioritas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Kecamatan	17 dokumen	
0403.22	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI**		Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi	100 Persen	**165.000.000,00**
0403.040301.22.036	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri		perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	1 dokumen	95.000.000,00
0403.040301.22.038	Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam		perencanaan bidang Sumber Daya Alam	1 dokumen	70.000.000,00
			Perencanaan Sumber Daya Air dan LH	1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0403.23	**PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA**		Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya	100 Persen	**350.000.000,00**
0403.040301.23.035	Perencanaan pembangunan pemerintahan		dokumen IGI	1 Dokumen	110.000.000,00
			Laporan pelaksanaan	1 dokumen	
0403.040301.23.036	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat		Buletin Pemberdayaan Masyarakat	2 buah	125.000.000,00
			Dokumen laporan LP2KD	1 Dokumen	
			Buku TKPK	1050 buku	
0403.040301.23.037	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat		Dokumen laporan kabupaten sehat	1 Dokumen	115.000.000,00
			Dokumen laporan SDGs	1 Dokumen	
			Dokumen monev RAD Pangan gizi	1 Dokumen	
			Dokumen laporan monev Kesra	1 dokumen	
0403.24	**PROGRAM PERANCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM**		Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	100 Persen	**70.000.000,00**
0403.040301.24.008	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah		Perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	1 laporan	70.000.000,00
0403.26	**PROGRAM PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi	94.5 Persen	**87.500.000,00**
0403.040301.26.001	Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah		Evaluasi hasil RKPD	2 Dokumen	87.500.000,00
			Evaluasi hasil RPJMD	1 Dokumen	
			Laporan DAK	4 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0403.27	**PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS SISTEM KINERJA PEMERINTAH DAERAH**		Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten	13.05 Angka	**263.845.000,00**
0403.040301.27.001	Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Laporan kinerja Kabupaten Bantul	1 Dokumen	263.845.000,00
			Pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja	1 Kali	
			Perjanjian Kinerja Kabupaten	1 Dokumen	
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Kali	
0406	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**155.000.000,00**
0406.16	**PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN**		Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah	86.67 Persentase	**77.500.000,00**
0406.040301.16.001	Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah	Kabupaten Bantul	Dokumen CSR membangun Bantul	1 Dokumen	77.500.000,00
			Pelayanan izin penelitian dan KKN	800 izin	
0406.27	**PROGRAM PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH**		Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat	78.5 Persentase	**77.500.000,00**
0406.040301.27.001	Pengembangan sistem inovasi daerah	Kabupaten Bantul	Jurnal riset daerah	4 Buku	77.500.000,00
			Pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi	2 Teknologi	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							4.932.436.640,00
	PERENCANAAN						2.913.200.000,00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						2.328.200.000,00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah						1.976.855.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan	Perencanaan pembangunan kewilayahan	1	Usulan Prioritas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Desa	75	dokumen	107.000.000,00
			2	Usulan Prioritas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Kecamatan	17	dokumen	
		Perencanaan penganggaran	1	Dokumen RPJMD 2021-2025	1	dokumen	1.185.125.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Perencanaan penganggaran	1	Dokumen RKPD Tahun 2022 dan RKPD Perubahan Tahun 2021	2	dokumen	26.050.000,00
	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Perencanaan pembangunan sektoral	1	Rancangan Akhir Renstra PD terverifikasi	45	dokumen	273.680.000,00
			2	Rancangan Renja PD Terverifikasi	45	dokumen	
			3	Rancangan Perubahan Renja PD terverifikasi	45	dokumen	
	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	1	Dokumen LKPJ	1	Dokumen	237.500.000,00
	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan dan pengelolan data daerah	1	Buku profil daerah	1	Dokumen	147.500.000,00
			2	Dokumen SIPD	1	Dokumen	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah						351.345.000,00
	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	1	Evaluasi hasil RKPD	2	Dokumen	87.500.000,00
			2	Evaluasi hasil RPJMD	1	Dokumen	
			3	Laporan DAK	4	Dokumen	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1	Laporan kinerja Kabupaten Bantul	1	Dokumen	263.845.000,00
			2	Pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja	1	Kali	
			3	Perjanjian Kinerja Kabupaten	1	Dokumen	
			4	Evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Kali	
	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA						350.000.000,00
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan						110.000.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Perencanaan pembangunan pemerintahan	1	dokumen IGI	1	Dokumen	78.750.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Perencanaan pembangunan pemerintahan	1	Laporan pelaksanaan	1	dokumen	31.250.000,00
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat						240.000.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat	1	Buletin Pemberdayaan Masyarakat	2	buah	104.854.000,00
			2	Buku TKPK	1050	buku	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	1	Dokumen laporan kabupaten sehat	1	Dokumen	115.000.000,00
			2	Dokumen laporan SDGs	1	Dokumen	
			3	Dokumen monev RAD Pangan gizi	1	Dokumen	
			4	Dokumen laporan monev Kesra	1	dokumen	
		Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat	1	Dokumen laporan LP2KD	1	Dokumen	20.146.000,00
	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						116.250.000,00
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian						48.170.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	1	Laporan Workshop PEL	2	dokumen	46.170.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	1	Laporan pengembangan ekonomi lokal	1	dokumen	2.000.000,00
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif						46.830.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	1	Dokumen perencanaan pembangunan dunia usaha dan insudtri	1	dokumen	44.830.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	1	Laporan pengembangan dunia usaha dan industri	1	dokumen	2.000.000,00
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam						21.250.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam	1	Dokumen Pengelolaan kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPST/TPA Piyungan	1	dokumen	21.250.000,00
	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN						118.750.000,00
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup						48.750.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam	1	Dokumen pengendalian capaian sasaran daerah urusan LH, Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan, Kebakaran, Kebencanaan	1	dokumen	48.750.000,00
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan						12.625.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	1	Jumlah studi perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	2	Dokumen	6.375.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	1	Laporan Hasil Monev Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	1	dokumen	6.250.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan						57.375.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	1	Dokumen studi kesesuaian pemanfaaatn ruang dengan RTRW	4	dokumen	42.500.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	1	Laporan Hasil Monev Perencanaan keciptakaryaan dan kewilayahan	1	dokumen	14.875.000,00
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						155.000.000,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						155.000.000,00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						155.000.000,00
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Pengembangan sistem inovasi daerah	1	Jurnal riset daerah	4	Buku	77.500.000,00
			2	Pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi	2	Teknologi	
		Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah	1	Dokumen CSR membangun Bantul	1	Dokumen	77.500.000,00
			2	Pelayanan izin penelitian dan KKN	800	izin	
	URUSAN UMUM						1.864.236.640,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						1.864.236.640,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan kinerja tahun 2020	1	Dokumen	15.000.000,00
			2	Pengendalian renja (Esakip)	4	Dokumen	
			3	CALK	1	Dokumen	
			4	Renja Tahun 2021 dan Renja Perubahan tahun 2020	2	Dokumen	
			5	RKT	1	dokumen	
			6	SKM	2	dokumen	
			7	Renstra PD Tahun 2021-2026	1	dokumen	
	Administrasi Umum						1.739.236.640,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai Kantor	2500	Lembar	10.800.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat listrik	8	jenis	13.725.000,00
			2	Pembayaran telepon	12	Bulan	
			3	Pembayaran internet	12	Bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pajak kendaraan	29	unit	17.660.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Honor pengelola keuangan dan barang	156	ob	678.980.000,00
			2	Honor pegawai Non PNS	228	ob	
			3	Publikasi	14	Kali	
			4	Premi BPJS	228	Ob	
			5	Pembayaran tenaga kearsipan	12	Ob	
			6	Sewa alat display	2	unit	
			7	Premi ketenagakerjaan	12	bulan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Tulis Kantor	62	jenis	139.676.640,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Cetakan	6	jenis	57.400.000,00
			2	Penggandaan	80000	Lembar	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pengadaan peralatan dan pelengkapan	1	jenis	17.775.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10	jenis	17.960.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran surat kabar	12	Bulan	4.980.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Dekorasi	3	set	25.250.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil kegaitan	1	dokumen	64.365.000,00
			2	Laporan hasil rapat	100	dokumen	
			3	Laporan penerimaan tamu	20	dokumen	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dalam daerah Bantul	297	OP	402.425.000,00
			2	Perjalanan dalam daerah DIY	200	op	
			3	Perjalanan ke Jakarta, Banten, Jabar, Jatim dan Luar Jawa	85	op	
			4	Perjalanan ke Jawa Tengah	30	OP	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Gedung dipelihara	1	Unit	50.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Kendaraan roda empat dipelihara	7	Unit	188.240.000,00
			2	Kendaraan roda dua dipelihara	22	Unit	
			3	Bahan bakar minyak	11654	Liter	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan alat kantor	20	unit	50.000.000,00
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						110.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Karyawan yang mengikuti kursus/bimtek	5	Orang	110.000.000,00
			2	Dokumen pendampingan manajemen mutu	1	Dokumen	
			3	Laporan peningkatan kapasitas SDM	1	laporan	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

F. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihanmenyusun Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanTahun 2021yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanTahun 2021 disusun dengan berpedomanpada Perubahan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanTahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanTahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

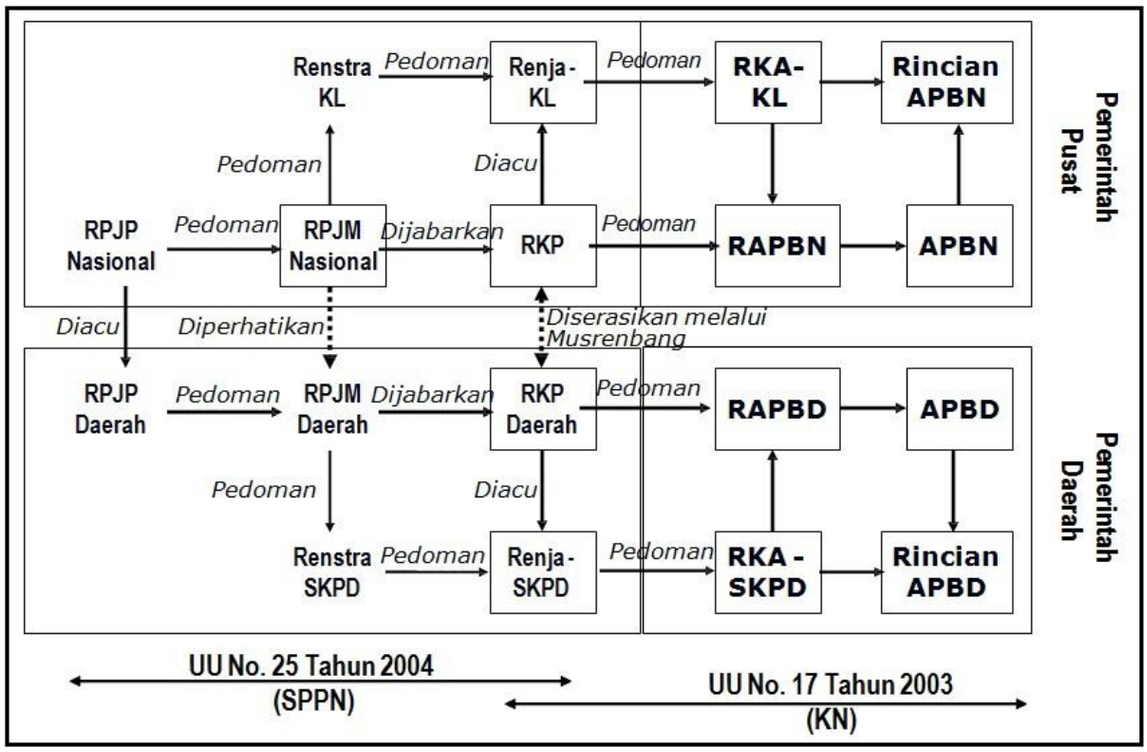
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

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

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Dearah Tahun 2021;

e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa YogyakartaNomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul; dan
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanTahun 2021disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam penyusunan RKA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan

perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Capaian Nilai AKIP**	**81**	**84.58**	**104.4**	**81**	**81**	**100**
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah pembayaran asuransi	42 ob	42 ob	100 %	-	-	-
		Pembayaran asuransi	-	-	-	48 ob	48 ob	100 %
		Jumlah alat tulis kantor	82 jenis	82 jenis	100 %	-	-	-
		Alat tulis kantor	-	-	-	54 jenis	54 jenis	100 %
		Jumlah pembayaran pajak surat kendaraan	19 unit	19 unit	100 %	-	-	-
		Pembayaran pajak surat kendaraan	-	-	-	22 unit	22 unit	100 %

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah pembayaran honor non PNS	42 ob	42 ob	100 %	-	-	-
		Jasa administrasi kantor	-	-	-	48 ob	48 ob	100 %
		Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	14 jenis	14 jenis	100 %	-	-	-
		Peralatan kebersihan kantor	-	-	-	15 jenis	15 jenis	100 %
		Jumlah barang cetakan	10 jenis	10 jenis	100 %	-	-	-
		Barang cetakan	-	-	-	10 jenis	10 jenis	100 %
		Jumlah penyediaan benda pos	1725 lembar	1731 lembar	103.4 %	-	-	-
		Penyediaan benda pos	-	-	-	1425 lembar	1425 lembar	100 %
		Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan dan barang	120 ob	120 ob	100 %	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pengelola keuangan dan barang	-	-	-	120 ob	120 ob	100 %
		Jumlah penggandaan	127200 lembar	67484 lembar	53.05 %	-	-	-
		penggandaan	-	-	-	79940 lembar	79940 lembar	100 %
		Jumlah pembayaran jasa telekomunikasi	12 bulan	12 bulan	100 %	-	-	-
		Pembayaran jasa telekomunikasi	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %
		Jumlah bahan bacaan	12 jenis	12 jenis	100 %	-	-	-
		Bahan bacaan	-	-	-	2 jenis	2 jenis	100 %
		Jumlah pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan	100 %	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembayaran listrik	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu	2540 ok	1241 ok	48.8 %	-	-	-
		Laporan hasil rapat	-	-	-	40 laporan	40 laporan	100 %
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	322 ok	469 ok	145.6 %	-	-	-
		Perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	290 op	290 op	100 %
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	473 ok	274 ok	57.9 %	-	-	-
		Perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	376 op	376 op	100 %
		Penerimaan tamu	-	-	-	260 orang	260 orang	100 %

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	95	84.58	89.03 %	81	81	100 %
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pengadaan lemari arsip	1 unit	1 unit	100 %	-	-	-
		Pembelian lemari arsip besi	-	-	-	7 unit	7 unit	100 %
		Jumlah pembelian rak	6 unit	6 unit	100 %	-	-	-
		Pembelian rak koran				1 unit	1 unit	100 %
		Jumlah Pembelian meja rapat	2 unit	2 unit	100 %	-	-	-
		Jumlah Pembelian Kursi rapat	26 unit	26 unit	100 %	-	-	-
		Jumlah Pembelian filling cabinet	7 unit	7 unit	100 %	-	-	-
		Pembelian filling kabinet	-	-	-	4 unit	4 unit	100 %
		Jumlah pembelian partisi	1 unit	1 unit	100 %	-	-	-
		Jumlah pembelian AC	3 unit	3 unit	100 %	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembelian AC				1 unit	1 unit	100 %
		Jumlah Pembelian komputer	6 unit	6 unit	100 %	-	-	-
		Pembelian komputer	-	-	-	2 unit	2 unit	100 %
		Jumlah Pembelian printer	4 unit	4 unit	100 %	-	-	-
		Pembelian printer	-	-	-	5 unit	5 unit	100 %
		Jumlah pembelian UPS	5 unit	5 unit	100 %	-	-	-
		Pembelian UPS	-	-	-	5 unit	5 unit	100 %
		Jumlah Pembelian layer proyektor	1 unit	1 unit	100 %	-	-	-
		Pembelian layar LED	-	-	-	1 unit	1 unit	100 %
		Jumlah pembelian buku	18 buku	18 buku	100 %	-	-	-
		Pembelian buku	-	-	-	5 buku	5 buku	100 %
		Jumlah pengadaan aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100 %	-	-	-
		Pengadaan aplikasi				1 aplikasi	1 aplikasi	100 %

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah pengadaan LED TV 75”	1 unit	1 unit	100 %	-	-	-
		Jumlah pengadaan layar background	1 unit	1 unit	100 %	-	-	-
		Jumlah pengadaan kamera	1 unit	1 unit	100 %	-	-	-
		Jumlah pengadaan Laptop	1 unit	1 unit	100 %	-	-	-
		Pembelian laptop	-	-	-	100 unit	100 unit	100 %
		Pembelian dispenser	-	-	-	2 unit	2 unit	100 %
		Pengadaan lemari mekanis	-	-	-	3 unit	3 unit	100 %
		Pembelian alat ukur kelembaban udara	-	-	-	1 unit	1 unit	100 %
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pembelian BBM dan pelumas	15400 liter	18493 liter	120.08 %	-	-	-
		Jumlah pemeliharaan dan pembelian suku cadang kendaraan dinas/operasional	16 unit	16 unit	100 %	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah servis kendaraan dinas/operasional	16 unit	16 unit	100 %	-	-	-
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	-	-	-	16 unit	16 unit	100 %
		Pemeliharaan kendaran roda 4	-	-	-	6 unit	6 unit	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan komputer	15 unit	15 unit	100%	-	-	-
		Pemeliharaan komputer	-	-	-	15 unit	15 unit	100%
		Jumlah Pemeliharaan printer	25 unit	15 unit	60%	-	-	-
		Pemeliharaan printer	-	-	-	25 unit	25 unit	100%
		Jumlah pemeliharaan mebelair	10 unit	10 unit	100%	-	-	-
		Pemeliharaan mebelair	-	-	-	10 unit	10 unit	100%
		Jumlah pemeliharaan AC	14 unit	14 unit	100%	-	-	-
		Pemeliharaan AC	-	-	-	15 unit	15 unit	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah pemeliharaan aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	100%	-	-	-
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Nilai Evaluasi Kinerja**	79	91.1	115.3%	-	-	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar relaisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja	5 dokumen	5 dokumen	100%	-	-	-
		Dokumen perencanaan	-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	100%
		Laporan evaluasi	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%
		Laporan keuangan dan aset	-	-	-	9 laporan	9 laporan	100%
		Laporan kepegawaian dan ketatausahaan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi**	9	9	100	-	-	-
	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	22 PNS	11 PNS	50 %	-	-	-
		Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI	-	-	-	195 PNS	195 PNS	100 %
	Uji Kompetensi dan Psikologi	Jumlah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	700 PNS	714 PNS	102%	-	-	-
		Pemgiriman PNS untuk mengikuti pengukuran kompetensi dan tes psikologi	-	-	-	75 PNS	75 PNS	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pendidikan dan Pelatihan PNS	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan, teknis, fungsional dan prajabatan	883 orang	971 orang	109.9%	-	-	-
		Pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	-	-	-	410 orang	410 orang	100%
		PNS yang mengikuti diklat teknis, structural dan prajabatan	-	-	-	114 orang	114 orang	100%
	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar dan tugas belajar	110 PNS	119 PNS	108.1%	-	-	-
		PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	-	-	-	50 PNS	50 PNS	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	Jumlah usulan formasi	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
		Dokumen usulan formasi	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah peserta seleksi	5000 orang	9221 orang	184.4%	-	-	-
		Peserta seleksi	-	-	-	9000 orang	9000 orang	100%
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	**Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian**	82	81.6	99.5	-	-	-
		Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100					
	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	Jumlah data dan pengelolaan dokumen kepegawaian	8200 dokumen	8200 dokumen	100%	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Dokumen pegawai terupdate	-	-	-	8900 dokumen	8900 dokumen	100%
	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan satya lencana karya satya	400 PNS	240 PNS	60%	-	-	-
	Pembinaan aparatur berprestasi	Prestasi ASN	-	-	-	5 jenis	5 jenis	100%
		Penghargaan PNS berprestasi	-	-	-	300 PNS	300 PNS	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pelaporan LP2P dan LHKPN	Jumlah Pelaporan LP2P dan LHKPN	400 PNS	380 PNS	95%	-	-	-
		Dokumen LHKPN	-	-	-	300 PNS	300 PNS	100%
	Penilaian PNS	Jumlah PNS yang dinilai kinerjanya	8000 dokumen	8246 dokumen	103.07%	-	-	-
		Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	-	-	-	8500 dokumen	8500 dokumen	100%
	Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan	Jumlah kegiatan HUT KORPRI	5 jenis	5 jenis	100%	-	-	-
		Jumlah PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	350 PNS	443 PNS	126.5%	-	-	-
		Jumlah sosialisasi TPP	4	5	125%	-	-	-
	Pengelolaan kesejahteraan aparatur	Dokumen pencairan TPP tepat waktu	-	-	-	1152 dokumen	1152 dokumen	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	-	-	-	600 orang	600 orang	100%
	Proses Penanganan Kasus kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	40 kasus	45 kasus	112.5%	-	-	-
		Penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	-	-	-	40 kasus	40 kasus	100%
	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	**Prosentase penempatan aparatur dalam jabatan**	86	89	103.49%	87	87	100%
	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	1600 orang	1927 orang	120.4%	-	-	-
		PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	-	-	-	1600 orang	1600 orang	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Jumlah PNS jabatan fungsional yang ditempatkan sesuai formasi	400 orang	596 orang	149%	-	-	-
		PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	-	-	-	500 orang	500 orang	100%
	Pengelolaan Mutasi Jabatan administrasi dan JPT	Terlaksananya penataan PNS jabatan administrasi dan JPT sesuai formasi	1000 orang	972 orang	97.2%	-	-	-
		PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	-	-	-	570 orang	570 orang	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Kegiatan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Biaya tiket perjalanan dinas dari tiket pesawat ke tiket kereta api, biaya penginapan dan volume perjln dinas. Ada yang belum terserap karena kebijakan pusat terkait pengadaan CPNS
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Belanja Sukucadang dan servis yang tidak terserap karena kendaraan dinas sebagian ada yang baru, anggaran tidak digeser di perubahan
	Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Biaya pemeliharaan yang tidak terserap karena kondisi peralatan dan mesin masih dalam kondisi baik
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Keterlambatan SPJ

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
	Kegiatan Ujian dinas dan penyesuaian ijasah	Efisiensi makan minum rapat Rp 400.000,-
	Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan PNS	Sisa Anggaran karena adanya kesalahan informasi sehingga ada personil yang tugas belajar telah selesai sehingga uang saku tidak diberikan
	Kegiatan Perencanaan dan pengadaan calon ASN	Orientasi CPNS 2018 tidak dilaksanakan dan anggaran tidak digeser di perubahan. Sisa anggaran: Tahapan seleksi CPNS 2019 yang semula direncanakan selesai pada tahun 2019, baru mulai pada bulan oktober dan tahap seleksi hanya sampai pengumuman hasil seleksi administrasi pada bulan Desember 2019. Pelaksanaan tes dengan CAT direncanakan pada bulan Februari 2020 sehingga anggaran pelaksanaan tes tidak dapan direalisasikan
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	Kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	Pengurangan harga satuan atk peserta, Pengurangan penggandaan Profil Kepegawaian karena instansi/opd pengguna lebih memilih soft copy. Sisa anggaran : makan minum rapat hanya terealisasi untuk snack dan minum saja.
	Kegiatan Pelaporan LP2P dan LHKPN	pengurangan harga satuan atk peserta Rp. 1.080.000,-dan cetak materi diganti dengan soft copy Rp. 2.700.000,-
	Kegiatan Pengelolaan administrasi dan kesejahteraan	Pengurangan harga satuan snack dan minum Rp. 13.672.500,- Belanja Yuri

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		karena pengurangan jumlah personil. Sisa anggaran belanja yng diberikan masyarakat karena ada kriteria yang pemohonnya tidak terpenuhi sehingga uang tidak terealisasi.
	Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Sisa Anggaran : Belanja Uji Kesehatan yang pemayarannya tergantung dari jumlah tagihan dari RS Panembahan Senopati.
6	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	
	Kegiatan Pengelolaan mutasi jabatan fungsional	Sisa anggaran : Cetak sertifikat bagi peserta sosialisasi/bintek tidak dilaksanakan
	Kegiatan Pengelolaan mutasi jabatan administrasi dan JPT	Sisa anggaran: Belanja Assesment karena jumlah peserta seleksi tidak pada jumlah maksimal dan satuan harga dikurangi. Efisiensi : Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan terdapat sisa karena jumlah personil pada SK Tim tidak sama dengan jumlah rincian di DPA (jumlah personil berkurang, pengurangan jumlah nominal penerimaan per orang)

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilandisajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Ketersediian anggaran dan prasarana yang memadai
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Ketersediaan dana dan koordinasi yang baik dengan penyedia
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
	Kegiatan Uji kompetensi dan psikologi	Kehadiran peserta tepat waktu, kerjasama yang baik dengan BKD Provinsi DIY, data peserta yang memenuhi syarat uji kompetensi.
	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan PNS	kerjasama yang baik dengan penyelenggara diklat, Perangkat Daerah antusias dalam pelaksanaan pengiriman kediklatan teknis
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Antusiasisme pemohon,Keputusan Presiden sudah diinfokan terbit dan penghargaan bisa diambil
	Kegiatan Penilaian PNS	Tersedianya system Aplikasi dan SDM yang kompeten, CPNS mempunyai motivasi untuk belajar, Adanya koordinasi yang baik dengan OPD.
5	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	
	Kegiatan Pengelolaan kepangkatan dan pensiun PNS	Kelancaran sistem aplikasi, kerjasama yang baik dengan PT Taspen.

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

penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan diklat teknis untuk peningkatan kompetensi lebih dioptimalkan.
2. Pelayanan terhadap ASN lebih ditingkatkan.
3. Pengembangan Sistem SAPA ASN.
4. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring capaian kinerja lebih dioptimalkan dengan menyertakan bukti administrasi yang lengkap.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihandilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKUBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase pemenuhan kompetensi aparatur	84%	89%	89%	90.5%	90.14%	91%	91.3%	Penataan pegawai sesuai dengan kompetensi sudah dilaksanakan secara bertahap, terutama pada pengisian jabatan fungsional tertentu
2	Nilai indeks kepuasan aparatut	73.55	81.32	82.4	81.7	82.7	81.8	82	Target terpenuhi didukung oleh komitmen ASN BKPP dengan penerapan Pelayanan Satu Pintu dan Keterbukan Informasi, dan peningkatan sarana-prasarana.

SesuaipencapaianIKUBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yangmemenuhi target adalah:

   Presentase pemenuhan kompetensi ASN

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

   a. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan komptensi ASN,
   b. Penataan pegawai sesuai dengan kompetensi sudah dilaksanakan secara bertahap, terutama pada pengisian jabatan fungsional tertentu.

   Nilai IKP (Indeks Kepuasan Pegawai)

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

   a. Adanya sistem pelayanan satu pintu.
   b. Komitmen ASN di BKPP untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada ASN di Kabupaten Bantul.
   c. Sosialisasi yang dilaksanakan cukup efektif sehingga proses pelayanan administrasi kepegawaian lebih meningkat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihanmerupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian.Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihanmenghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Masih banyaknya jabatan fungsional tertentu yang belum terisi karena membutuhkan kualifikasi tertentu	Jumlah ASN dengan kualifikasi jabatan tertentu belum memadai
Kesadaran perangkat daerah untuk melaporkan tentang adanya kasus-kasus indispliner dalam rangka pembinaan pegawai masih rendah	Keengganan atasan langsung bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahan adalah tanggungjawab dari atasan langsung

Permasalahan	Hambatan
Pengisian SKP masih dianggap sebagai formalitas sehingga pada saat penilaian masih banyak ASN yang belum mengisi SKP	Masih banyak ASN yang belummemahami secara detail pengisian SKP

Selain itu, selama Tahun 2019, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Adanya potensi Sumber Daya Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataanpersonil	Perubahan dan perkembangan peraturan perundangan bidang kepegawaian yang harus disikapi secara cepat dantepat
Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar pegawai berdisiplin danprofesional	Pengisian jabatan berdasarkan Undang-undang No. 5/2014 tentangASN
Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola pegawai yang profesional dalam penataan manajemenpegawai	Peningkatan kinerja dan disiplin PegawaiASN
Sistem teknologi informasi komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dantepat	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk peningkatan pelayananpublik
	Terwujudnya pelayanan prima bidangkepegawaian

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihanpada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
2. Pembinaan kepegawaian secara proporsional dan berkesinambungan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Bantul	**Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi**	**10**	**%**	**9.727.554.645**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Bantul	**Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi**	**10**	**%**	**2.645.605.000**	
	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Bantul	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	30	PNS	37.500.000	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Bantul	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI	90	PNS	18.675.000	
	Uji Kompetensi dan Psikologi	Bantul	Jumlah PNS yang di uji kompetensi dan psikologi	700	PNS	1.744.400.000	Uji Kompetensi dan Psikologi	Bantul	Pengiriman PNS untuk mengikutipengukuran kompetensi dan psikologi	80	PNS	30.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan PNS	Bantul	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpin	600	org	5.979.454.645	Pendidikan dan Pelatihan PNS	Bantul	Pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	40	orang	1.355.000.000	Anggaran tidak mengcover kegiatan Latsar

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
			an, teknis, fungsional dan prajabatan										CPNS formasi tahun 2019
			Jumlah analisis kebutuhan diklat	1	dok				PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan	109	orang		
	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	Bantul	Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	107	org	466.200.000	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	Bantul	PNS yang mengajukan ijin belajar dan tugas belajar	50	PNS	41.930.000	
	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	Bantul	Jumlah dokumen usulan formasi jabatan	1	Usulan	1.500.000.000	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	Bantul	Dokumen usulan formasi	1	dokumen	1.200.000.000	
			Jumlah peserta seleksi	3000	org				Peserta seleksi	12000	orang		
2.	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	Bantul	**Cakupan pembinaan disiplin aparatur**	**100**	**%**	580.069.298	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	Bantul	**Cakupan pembinaan disiplin aparatur**	100	persen	**452.045.000**	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
		Bantul	**Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian**	**84**	**%**			Bantul	**Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian**	84	persen		
	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	Bantul	Jumlah data dan dokumen pegawai	8.900	pns	35.500.000	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	Bantul	Dokumen pegawai terupdate	7924	dokumen	15.450.000	
	Pembinaan aparatur berprestasi	Bantul	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan satya lencana	400	pns	423.569.296	Pembinaan aparatur berprestasi	Bantul	Prestasi ASN	4	jenis	354.000.000	
			Jumlah Jenis prestasi ASN	2	jenis				Penghargaan PNS berprestasi	240	PNS		
	Pelaporan LP2P dan LHKPN	Bantul	Jumlah PNS yang wajib lapor LHKPN	300	pns	36.000.000	Pelaporan LP2P dan LHKPN	Bantul	Dokumen LHKPN		PNS	13.965.000	
	Penilaian PNS	Bantul	Jumlah PNS yang dinilai kinerjanya	8.500	pns	38.000.000	Penilaian PNS	Bantul	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	8324	PNS	16.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
	Pengelolaan kesejahteraan aparatur	Bantul	JumlahPNS penrima TPP	3.000	pns	20.000.000	Pengelolaan kesejahteraan aparatur	Bantul	Dokumen pencairan TPP tepat waktu	1152	dokumen	19.140.000	
									PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	700	orang		
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Bantul	Jumlah PNS yang mengajukan ijin perceraian, yang mendapatkan hukuman disiplin, yang diuji kesehatan	37	pns	47.000.000	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin aparatur	Bantul	Penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	37	kasus	33.090.000	
3.	**Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS**	Bantul	**Persentase Penempatan aparatur dalam jabatan**	**87**	**%**	880.642.454	**Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS**	Bantul	**Persentase Penempatan aparatur dalam jabatan**	**87**	**persen**	**709.573.750**	
	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	Bantul	Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	1.600	pns	90.000.000	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	Bantul	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	1400	orang	126.880.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Bantul	Jumlah PNS jabatan fungsional yang ditempatkan sesuai formasi	335	pns	95.000.000	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Bantul	PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	550	orang	147.425.000	
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi danJPT	Bantul	Jumlah PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	1.000	pns	695.642.454	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi danJPT	Bantul	PNS jabatan administrasi dan JOT yang ditempatkan sesuai formasi	375	orang	435.268.750	
4.	**Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran**	Bantul	**Nilai AKIP**	**81**		1.518.288.508	**Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran**	Bantul	**Nilai AKIP**	**81**	**angka**	**1.063.994.250**	
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Bantul	Jumlah Pembayaran asuransi	36	ob	375.000.000	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Bantul	Pembayaran asuransi	48	Orang/bulan	384.982.500	
			Jumlah alat tulis kantor	54	jenis				alat tulis kantor	54	jenis		
			Jumlah Pajak kendaraan dinas	19	unit				Pembayaran Pajak surat kendaraan	21	unit		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
			Jumlah Pembayaran honor non PNS	36	ob				Jasa administrasi kantor	48	Orang/bulan		
			Jumlah peralatan kebersihan	14	mcm				Peralatan kebersihan kantor	15	janis		
			Jumlah barang cetakan	10	mcm				Barang cetakan	8	Jenis		
			Jumlah pembelian benda pos	1.725	lbr				Penyediaan benda pos	1425	Lembar		
			Jumlah pembayaran honor administrasi keuangan OPD	120	ob				Pengelola keuangan dan barang	120	Orsang/bulan		
			Jumlah penggandaan	185.000	lbr				Penggandaan	79940	lembar		
			Jumlah pembayaran jasa Telekomunikasi	12	bln				Pembayaran jasa Telekomunikasi	12	Bulan		
			Jumlah bahan bacaan/koran	12	bln				Bahan bacaan	2	Jenis		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
			Jumlah pembayaran listrik	12	bln				Pembayaran listrik	12	Bulan		
	Penyediaan rapat rapat, koordinasi dan konsultasi	Bantul	Jumlah penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu	1.500	org	1.350.000.000	Penyediaan rapat rapat, koordinasi dan konsultasi	Bantul	Laporan hasil rapat	40	Laporan		
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	370	Org/prjln				Perjalanan dinas luar daerah	290	Org/perjalanan		
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	440	Org/perjln				Perjalanan dinas dalam daerah	300	Org/perjalanan		
									Penerimaan tamu	260	orang		
5.	**Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur**	Bantul	**Persentase pemenuhan sarana da prasarana aparatur**	**95**	**%**	919.532.851	**Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur**	Bantul	**Persentase pemenuhan sarana da prasarana aparatur**	**95**	**persen**	**390.882.000**	
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	40	unit	500.000.000	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Bantul	Pengadaan printer	5	unit	23.000.000	
									Pengadaan Barcode scanner	4	Unit		
									Pengadaan buku	5	Buah		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bantul	Jumlah servis kendaraan dinas/operasional	17	unit	275.000.000	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bantul	Pemeliharaan kendaraan roda 2	15	unit	237.282.000	
									Pemeliharaan kendaraan roda 4	6	unit		
			Jumlah pembelian bbm dan pelumas kendaraan roda 2 dan 4	15.000	liter								
			Jumlah pembelian sukucadang kendaraan dinas roda 2 dan 4	17	unit								
			Jumlah pemeliharaan kendaraan	2	unit								
	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan	Bantul	Jumlah pemeliharaan dan perlengkapan kantor	17	unit	90.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan	Bantul	Pemeliharaan AC	15	unit	130.600.000	
									Pemeliharaan printer	25	Unit		
									Pemeliharaan mebelair	10	Unit		
									Pemeliharaan aplikasi	1	unit		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
									Pemeliharaan komputer	15	unit		
6.	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Bantul	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**79**		12.615.711	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Bantul	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**79**	**angka**	**11.500.000**	
	Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan barang kepegawaian dan ketatausahaan	Bantul	Jumlah laporan	5	lap	12.615.711	Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan barang kepegawaian dan ketatausahaan	Bantul	Dokumen perancanaan	5	Dokumen		
									Laporan evaluasi	4	Laporan		
									Laporan keuangan dan aset	9	Laporan		
									Laporan kepegawaian dan ketatausahaan	2	laporan		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana

		5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsiBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya ASN yang kompeten sesuai standar/jabatan	Persentase pemenuhan kompetensi aparatur	91.3	90.3
2	Terwujudnya pelayanan prima kepegawaian	Meningkatnya pelayanan bagi aparatur	Nilai kepuasan aparatur	82	82

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040501	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**5,173,600,000.00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**5,173,600,000.00**
0405	**KEPEGAWAIAN**				**5,173,600,000.00**
0405.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81 Angka	**1,000,194,250.00**
0405.040501.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Pembayaran asuransi	60 orang/bulan	380,504,250.00
			alat tulis kantor	54 Jenis	
			pembayaran pajak surat kendaraan	21 Unit	
			Jasa administrasi kantor	60 orang/bulan	
			peralatan kebersihan kantor	15 Jenis	
			barang cetakan	8 Jenis	
			penyediaan benda pos	1425 lembar	
			pengelola keuangan dan barang	120 orang/bulan	
			penggandaan	79940 lembar	
			pembayaran jasa Telekomunikasi	12 bulan	
			bahan bacaan	2 Jenis	
			pembayaran listrik	12 bulan	
0405.040501.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan Dinas Luar Daerah	227 orang/perjalanan	619,690,000.00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			perjalanan dalam daerah	590 orang/perjalanan	
			Laporan hasil rapat	40 dokumen	
			penerimaan tamu	160 orang	
0405.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 Persen	**425,782,000.00**
0405.040501.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan Peralatan kantor	4 jenis	73,000,000.00
			pembelian buku	5 buku	
0405.040501.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		pemeliharaan kendaraan roda 4	6 unit	247,182,000.00
			pemeliharaan kendaraan roda 2	15 unit	
0405.040501.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		pemeliharaan komputer	15 unit	105,600,000.00
			pemeliharaan AC	15 unit	
			pemeliharaan printer	25 unit	
			pemeliharaan mebelair	10 unit	
			Pemeliharaan Aplikasi	4 triwulan	
0405.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 Angka	**11,500,000.00**
0405.040501.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		dokumen perencanaan	5 dokumen	11,500,000.00
			laporan keuangan dan aset	9 dokumen	
			laporan evaluasi	4 dokumen	
			laporan kepegawaian dan ketatausahaan	2 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0405.33	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**		Prosentase Aparatur yang memperoleh dokumen Kompetensi	10 Persen	**2,635,705,000.00**
			Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	0 persen	
0405.040501.33.010	Ujian dinas dan penyesuaian ijasah		pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI	90 PNS	18,675,000.00
0405.040501.33.013	Uji Kompetensi dan psikologi		Pengiriman PNS untuk mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	80 PNS	30,000,000.00
0405.040501.33.017	Pendidikan dan Pelatihan PNS		PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan	38 orang	1,345,100,000.00
			pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	70 orang	
0405.040501.33.018	Penyelenggaraan Pendidikan PNS		PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	50 PNS	41,930,000.00
0405.040501.33.019	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN		dokumen usulan formasi	1 dokumen	1,200,000,000.00
			peserta seleksi	12000 orang	
0405.34	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR**		Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100 Persen	**390,845,000.00**
			Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur dalam jabatan	0 Persen	
			Persentase Penempatan ASN	0 Persen	
			Persentase ketepatan pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun	0 persen	
			Persentase keakuratan data ASN	0 persen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Persentase verifikasi pengusulan penghargaan ASN	0 persen	
			Persentase ketepatan waktu verifikasi usulan tambahan penghasilan	0 persen	
			Persentase permohonan ijin belajar dan tugas belajar sesuai kompetensi	0 persen	
			Persentase penilaian potensi dan kompetensi	0 persen	
			Prosentase penanganan disiplin pegawai	0 persen	
			Persentase ketepatan waktu verifikasi PAK	0 persen	
			Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	84 persen	
0405.040501.34.005	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai		dokumen pegawai terupdate	7924 dokumen	15,450,000.00
0405.040501.34.020	Pelaporan LP2P dan LHKPN		dokumen LHKPN	136 PNS	13,965,000.00
0405.040501.34.033	Penilaian PNS		dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	8324 PNS	16,400,000.00
0405.040501.34.040	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS		penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	37 kasus	33,090,000.00
0405.040501.34.041	Pembinaan Aparatur Berprestasi		penghargaan PNS berprestasi	240 PNS	292,800,000.00
			prestasi ASN	4 jenis	
0405.040501.34.042	Pengelolaan Kesejahteraan Aparatur		dokumen pencairan TPP tepat waktu	1152 dokumen	19,140,000.00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	500 orang	
0405.36	**PROGRAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN PINDAH/PURNA TUGAS PNS**		Persentase Penempatan Aparatur dalam Jabatan	87 Persen	**709,573,750.00**
0405.040501.36.001	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS		PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	1400 orang	132,630,000.00
0405.040501.36.002	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional		PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	550 orang	141,675,000.00
0405.040501.36.003	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT		PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	375 orang	435,268,750.00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							5.173.600.000,00
	KEPEGAWAIAN						3.736.123.750,00
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						3.736.123.750,00
	Pengelolaan Data dan Informasi ASN						15.450.000,00
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai	1	dokumen pegawai terupdate	7924	dokumen	15.450.000,00
	Administrasi Kepegawaian						1.909.573.750,00
	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	1	dokumen usulan formasi	1	dokumen	1.200.000.000,00
			2	peserta seleksi	12000	orang	
	Penataan dan Mutasi Jabatan	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT	1	PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	375	orang	435.268.750,00
	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	1	PNS yang memenuhi syarat pensiun	600	orang	24.462.500,00
	Pengelolaan Mutasi ASN	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	1	PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	550	orang	141.675.000,00
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	1	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	800	orang	108.167.500,00
	Peningkatan Kapastitas ASN						1.726.230.000,00
	Peningkatan Kapasitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan PNS	1	PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan	38	orang	1.345.100.000,00
			2	pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	70	orang	
		Uji Kompetensi dan psikologi	1	Pengiriman PNS untuk mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	80	PNS	30.000.000,00
	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Penilaian PNS	1	dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	8324	PNS	16.400.000,00
	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Pembinaan Aparatur Berprestasi	1	penghargaan PNS berprestasi	240	PNS	292.800.000,00
			2	prestasi ASN	4	jenis	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	1	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	50	PNS	41.930.000,00
	Pengembangan Karir ASN						18.675.000,00
	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Ujian dinas dan penyesuaian ijasah	1	pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI	90	PNS	18.675.000,00
	Pembinaan ASN						66.195.000,00
	Pembinaan Disiplin ASN	Pelaporan LP2P dan LHKPN	1	dokumen LHKPN	136	PNS	13.965.000,00
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	1	penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	37	kasus	33.090.000,00
	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Pengelolaan Kesejahteraan Aparatur	1	dokumen pencairan TPP tepat waktu	1152	dokumen	19.140.000,00
			2	PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	500	orang	
	URUSAN UMUM						1.437.476.250,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						1.437.476.250,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.500.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	dokumen perencanaan	5	dokumen	2.500.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	laporan evaluasi	4	dokumen	5.000.000,00
	Administrasi Keuangan						4.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	laporan kepegawaian dan ketatausahaan	2	dokumen	2.000.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	laporan keuangan dan aset	9	dokumen	2.000.000,00
	Administrasi Umum						1.425.976.250,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	penyediaan benda pos	1425	lembar	10.950.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	pembayaran jasa Telekomunikasi	12	bulan	46.800.000,00
			2	pembayaran listrik	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	pembayaran pajak surat kendaraan	21	Unit	12.000.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran asuransi	60	orang/bulan	142.140.000,00
			2	Jasa administrasi kantor	60	orang/bulan	
			3	pengelola keuangan dan barang	120	orang/bulan	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pemeliharaan komputer	15	unit	105.600.000,00
			2	pemeliharaan AC	15	unit	
			3	pemeliharaan printer	25	unit	
			4	pemeliharaan mebelair	10	unit	
			5	Pemeliharaan Aplikasi	4	triwulan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	alat tulis kantor	54	Jenis	107.933.500,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	barang cetakan	8	Jenis	42.585.000,00
			2	penggandaan	79940	lembar	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan kantor	4	jenis	73.000.000,00
			2	pembelian buku	5	buku	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	peralatan kebersihan kantor	15	Jenis	15.695.750,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	bahan bacaan	2	Jenis	2.400.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	40	dokumen	53.670.000,00
			2	penerimaan tamu	160	orang	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Luar Daerah	227	orang/perjalanan	566.020.000,00
			2	perjalanan dalam daerah	590	orang/perjalanan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	pemeliharaan kendaraan roda 4	6	unit	247.182.000,00
			2	pemeliharaan kendaraan roda 2	15	unit	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

G. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menyusun Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

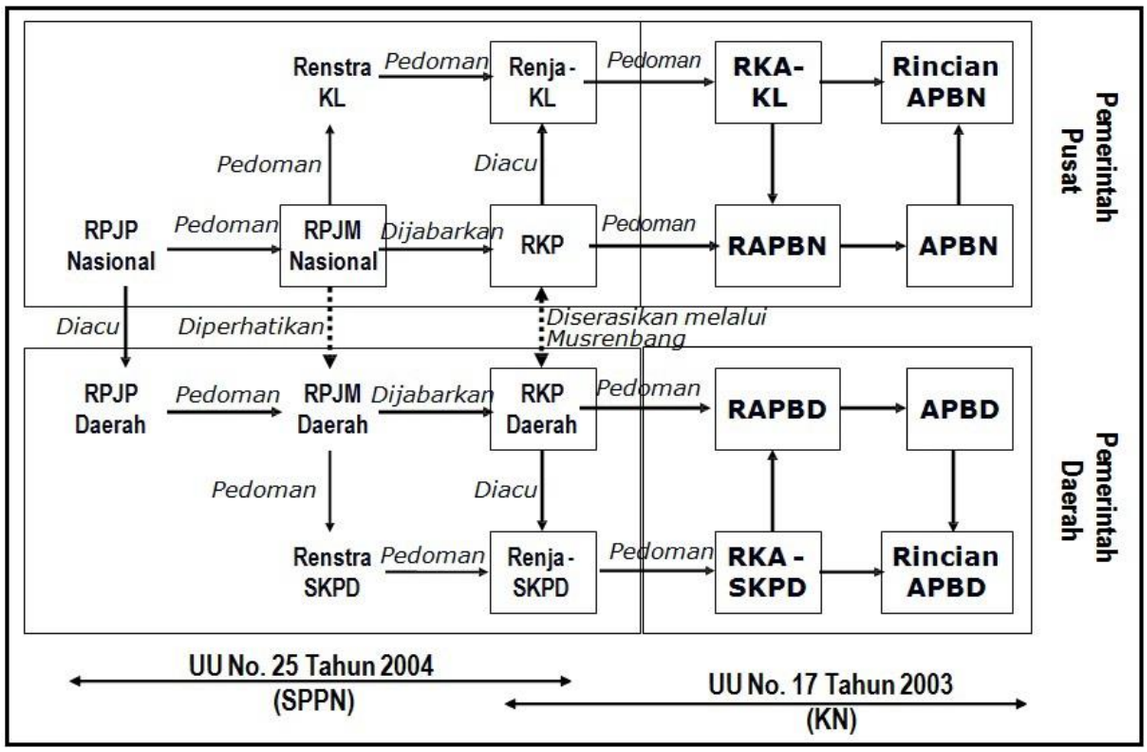
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**83 Angka**	**81,58 Angka**	**98,29**	**84 Angka**	**84 Angka**	100,00
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah bacaan perundang - undangan	1 Buku	0 Buku	0,00	-	-	-
		Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan Dinas	64 Unit	52 Unit	81,25	-	-	-
		Jumlah pengiriman surat	20 Kali	11 Kali	55,00	-	-	-
		Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan dan barang	552 OB	490 OB	88,77	-	-	-
		Jumlah penyediaan ATK	53 Jenis	45 Jenis	84,91	-	-	-
		Jumlah alat listrik & elektronik	6 Jenis	6 Jenis	100,00	-	-	-
		Jumlah barang cetakan	6 Macam	6 Macam	100,00	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah pembayaran listrik & penerangan jalan umum	12 Bulan	12 Bulan	100,00	-	-	-
		Jumlah penggandaan	1669888 Lembar	1299947 Lembar	77,85	-	-	-
		Jumlah buku cek	20 Buah	2 Buah	10,00	-	-	-
		Jumlah pembayaran telepon	12 Bulan	12 Bulan	100,00	-	-	-
		Jumlah langganan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	100,00	-	-	-
		Jumlah materai , perangko	1511 Buah	1485 Buah	98,28	-	-	-
		Jumlah peralatan & bahan pembersih	13 Jenis	13 Jenis	100,00	-	-	-
		Pembayaran rekening telepon	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100,00
		Buku cek	-	-	-	20 Buku	20 Buku	100,00
		Jasa surat menyurat	-	-	-	20 Kali	20 Kali	100,00
		Penggandaan	-	-	-	1507225	1507225	100,00
		Pembayaran pajak kendaraan bermotor	-	-	-	69 Unit	69 Unit	100,00
		Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	-	-	-	8 Bulan	8 Bulan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pengelolaan keuangan dan BMD	-	-	-	612 OB	612 OB	100,00
		Bahan dan peralatan kebersihan	-	-	-	12 Jenis	12 Jenis	100,00
		Langganan surat kabar	-	-	-	3 Jenis	3 Jenis	100,00
		Barang cetakan	-	-	-	4 Jenis	4 Jenis	100,00
		Materai dan benda pos	-	-	-	1520 Lembar	1520 Lembar	100,00
		Alat tulis kantor	-	-	-	43 Jenis	43 Jenis	100,00
		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	1 Jenis	1 Jenis	100,00
		Komponen instalasi listrik	-	-	-	6 Jenis	6 Jenis	100,00
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah persediaan makan minum rapat/tamu	4241 Orang Makan	2544 Orang Makan	59,99	-	-	-
		Jumlah tamu pelayanan pajak	24000 Wajib Pajak	24000 Wajib Pajak	100,00	-	-	-
		Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah	3989 Orang perjalanan	2410 Orang perjalanan	60,42	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah	268 Orang perjalanan	255 Orang perjalanan	95,15	-	-	-
		Jumlah tamu	-	-	-	5000 Orang	5000 Orang	100,00
		Perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	155 OP	155 OP	100,00
		Laporan hasil rapat	-	-	-	30 Laporan	30 Laporan	100,00
		Perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	3192 OP	3192 OP	100,00
		Jumlah tamu wajib pajak	-	-	-	8500 Orang	8500 Orang	100,00
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah pembayaran honorarium PHL dan premiasuransi kesehatan	480 Orang bulan	456 Orang bulan	95,00	-	-	-
		Jasa pemungut pajak daerah	-	-	-	216 OB	216 OB	100,00
		Jasa pemantau pertambangan	-	-	-	24 OB	24 OB	100,00
		Jasa pelayanan kantor	-	-	-	228 OB	228 OB	100,00
		Jasa kebersihan kantor	-	-	-	24 OB	24 OB	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jasa administrasi kantor	-	-	-	12 OB	12 OB	100,00
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**	**100 Persen**	**100 Persen**	100,00
2.1	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional,Kendaraan Roda 2	57 Unit	57 Unit	100,00	-	-	-
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional,Kendaraan Roda 4	20 Unit	20 Unit	100,00	-	-	-
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Televisi	3 Unit	3 Unit	100,00	-	-	-
		Alat Studio	1 Unit	1 Unit	100,00	-	-	-
		Komputer	36 Unit	36 Unit	100,00	-	-	-
		Notebook	52 Unit	52 Unit	100,00	-	-	-
		Meja Rapat	21 Buah	21 Buah	100,00	-	-	-
		Perforator	1 Unit	1 Unit	100,00	-	-	-
		Kursi Kerja Putar	28 Buah	28 Buah	100,00	-	-	-
		Filling Cabinet	15 Buah	15 Buah	100,00	-	-	-
		Kursi Rapat Staf	148 Buah	148 Buah	100,00	-	-	-
		Alat Ukur	1 Buah	1 Buah	100,00	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		AC	15 Unit	15 Unit	100,00	-	-	-
		Printer	21 Unit	21 Unit	100,00	-	-	-
		Kursi Kerja Staf	69 Buah	69 Buah	100,00	-	-	-
		Pengadaan Meja 1/2 biro	51 Buah	51 Buah	100,00	-	-	-
		Scanner	1 Buah	1 Buah	100,00	-	-	-
		Rak Arsip Besi	5 Unit	5 Unit	100,00	-	-	-
		Kamera	1 Buah	1 Buah	100,00	-	-	-
		Kursi Kerja Staff	-	-	-	0 Buah	0 Buah	100,00
		Meja kursi tamu	-	-	-	3 Buah	3 Buah	100,00
		Kursi Rapat Staff	-	-	-	0 Buah	0 Buah	100,00
		Personal Komputer	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100,00
		Printer	-	-	-	9 Unit	9 Unit	100,00
		Perforator	-	-	-	0 Unit	0 Unit	100,00
		Meja 1/2 Biro	-	-	-	30 Buah	30 Buah	100,00
		Meja Rapat	-	-	-	0 Buah	0 Buah	100,00
		Laptop	-	-	-	4 Unit	4 Unit	100,00
		Scanner	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100,00
		Handphone Call Center	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100,00
		Cinderamata	-	-	-	0 Buah	0 Buah	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		GPS (Alat Ukur)	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100,00
		AC	-	-	-	5	5	100,00
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah assesories kendaraan (sirine)	2 Unit	1 Unit	50,00	-	-	-
		Jumlah perawatan kendaraan bermotor	63 Unit	51 Unit	80,95	-	-	-
		Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	-	-	-	56 Unit	56 Unit	100,00
		Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	-	-	-	13 Unit	13 Unit	100,00
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	8 Jenis	7 Jenis	87,50	-	-	-
		Jumlah Pemeliharaan Baliho	3 Unit	3 Unit	100,00	-	-	-
		Jumlah pemeliharaan aplikasi dan database	5 Jenis	0 Jenis	0,00	-	-	-
		komputer	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100,00
		Laptop	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100,00
		Printer	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100,00
		LCD	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100,00
		Mebelair	-	-	-	0 Unit	0 Unit	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		AC	-	-	-	7 Unit	7 Unit	100,00
		UPS	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100,00
3	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100 Persen**	**93,03 Persen**	**93,03**	**100**	**100**	100,00
3.1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	150 Orang	150 Orang	100,00	-	-	-
		Jumlah peserta pelaksanaan kursus/pelatihan	88 Orang	88 Orang	100,00	-	-	-
		Jumlah peserta pengiriman bimtek	2 Orang	2 Orang	100,00	-	-	-
		Pemahaman peserta diklat/bimtek service excellent meningkat sebanayk 80% dari 80 orang	-	-	-	0 Orang	0 Orang	100,00
		Pengiriman bimtek	-	-	-	0 Orang	0 Orang	100,00
4	**Program peningkatan pengembangan sistem**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**81 Angka**	**86,36 Angka**	**106,61**	**82 Angka**	**82 Angka**	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Macam	9 Macam	75,00	-	-	-
		Laporan evaluasi	-	-	-	19 Laporan	19 Laporan	100,00
		Dokumen perencanaan	-	-	-	5 Dokumen	5 dokumen	100,00
		Dokumen kepegawaian	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
		Laporan keuangan dan aset	-	-	-	38 Laporan	38 Laporan	100,00
4.2	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keungan Daerah	Jumlah media yang digunakan	3 Media	3 Media	100,00	-	-	-
		Media informasi yang dipergunakan	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
4.3	Penyaluran Belanja PPKD	Persentase penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah	100 Persen	100 Persen	100,00	-	-	-
		Persentase penyaluran belanja PPKD	100 Persen	100 Persen	100,00	-	-	-
		Penyaluran bantuan keuangan	-	-	-	4 Lembaga	4 Lembaga	100,00
		Penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah	-	-	-	8 Lembaga	8 Lembaga	100,00
		Penyaluran hibah	-	-	-	16 Lembaga	16 Lembaga	100,00
		Penyaluran bansos	-	-	-	7 Lembaga	7 Lembaga	100,00
4.4	Pendataan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah pengadaan box arsip	1175 Buah	1174 Buah	99,91	-	-	-
		Arsip tertata	-	-	-	1000 Arsip	1000 Arsip	100,00
4.5	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur	Dokumen SOP	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
5	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul**	**1 Angka**	**1 Angka**	**100**	**1 Angka**	**1 Angka**	**100,00**
		Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	**2 Perbup**	**2 Perbup**	**100**	**2 Perbup**	**2 Perbup**	**100,00**
		Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar	**5 Persen**	**6,36 Persen**	**72,8**	**5 Persen**	**5 Persen**	**100,00**
		Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	**35 Persen**	**52,08 Persen**	**148,8**	**40 Persen**	**40 Persen**	**100,00**
		Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	**1 Angka**	**1 Angka**	**100**	**1 Angka**	**1 Angka**	**100,00**
		Persentase penerapan akrual basis oleh OPD dengan benar	**85 Persen**	**100 Persen**	**117,65**	**90 Persen**	**90 Persen**	**100,00**
		Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrua	**90 Persen**	**88 Persen**	**97,78**	**90 Persen**	**90 Persen**	**100,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribus	**9 Persen**	**14,86 Persen**	**165,11**	**9 Persen**	**9 Persen**	**100,00**
		Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah	**100 Persen**	**108,33 Persen**	**108,33**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100,00**
5.1	Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah Modul ASB	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
5.2	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang SHBJ	2 Raperbup	2 Raperbup	100,00	-	-	-
5.3	Penyusunan KUA PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	-	-	-
		Tersedianya acuan penyusunan RAPBD/RPAPBD	100	100	100,00	-	-	-
		Dokumen KUA PPAS	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
5.4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah Rancangan Perda tentang APBD	1 Raperda	1 Raperda	100,00	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Rancangan Perda tentang APBD	-	-	-	1	1	100,00
5.5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Raperbup	1 Raperbup	100,00	1 Raperbup	1 Raperbup	100,00
5.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah	1 Raperda	1 Raperda	100,00	-	-	-
		Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	-	-	-	1 Raperda	1 Raperda	100,00
5.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	1 Raperbup	1 Raperbup	100,00	-	-	-
		Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	-	-	-	1 Raperbup	1 Raperbup	100,00
5.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang	Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang	1 Raperda	1 Raperda	100,00	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	ditetapkan dalam Peraturan Daerah						
		Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-	-	-	1 Raperda	1 Raperda	100,00
5.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	1 Raperbup	100,00	-	-	-
		Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-	-	-	1 Raperbup	1 Raperbup	100,00
5.10	Peningkatan manajemen investasi daerah	Pelaporan penerimaan bunga deposito	12 Bulan	12 Bulan	100,00	-	-	-
		Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	144 BA	144 BA	100,00	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Mou penempatan uang daerah yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito	12 Dok	12 Dok	100,00	-	-	-
		Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan bank umum sebagai tempat penempatan uang daerah	1 SK	1 SK	100,00	-	-	-
		Dokumen Analisis Investasi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	-	-	-
		Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai tempat penempatan uang daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	-	-	-
		Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan Bank sebagai tempat penyimpanan uang daerah	-	-	-	1 SK	1 SK	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Dokumen Kajian Penyertaan Modal	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
		Perjanjian kerjasama Penempatan Uang Daerah	-	-	-	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00
		Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito dengan bank terkait	-	-	-	96 BA	96 BA	100,00
5.11	Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD	Jumlah Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	192 Dokumen	222 Dokumen	115,63	-	-	-
		Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	-	-	-	192 Dokumen	192 Dokumen	100,00
5.12	Penyusunan anggaran kas	Jumlah dokumen Anggaran Kas	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00			
		Dokumen Anggaran Kas	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
5.13	Penerbitan SPD	Jumlah penerbitan SPD	585 SPD	540 SPD	92,31	-	-	-
		Dokumen SPD	-	-	-	450 Dokumen	450 Dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
5.14	Penerbitan SP2D	Berita acara hasil rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD	216 BA	216 BA	100,00	-	-	-
		Surat Keputusan Bupati Bantul tentang besaran Uang Persediaan OPD	1 SK	1 SK	100,00	-	-	-
		Aplikasi DTH dan RTH	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100,00	-	-	-
		Laporan DTH dan RTH	12 Lap	12 Lap	100,00	-	-	-
		Jumlah SP2D yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun	8956 Dok	6514 Dok	72,73	-	-	-
		Sosialisasi DTH/RTH	1 Kali	1 Kali	100,00	-	-	-
		Evaluasi penyerapan belanja daerah	4 Kali	4 Kali	100,00	-	-	-
		Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada	1 SK	1 SK	100,00	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		OPD di lingk ungan Pemerintah Daerah						
		Pemeliharaan aplikasi DTH RTH	-	-	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100,00
		Berita acara rekonsiliasi belanja SKPD	-	-	-	216 BA	216 BA	100,00
		Laporan DTH dan RTH	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100,00
		Dokumen SP2D	-	-	-	6000 Dokumen	6000 Dokumen	100,00
5.15	TPTGR	Laporan Tim Majelis TGR	2 Lap	2 Lap	100,00	-	-	-
		Sosialisasi aturan TPGR	1 Kali	1 Kali	100,00	-	-	-
		Rekonsiliasi penerimaan TGR	4 BA	4 BA	100,00	-	-	-
		Laporan Rekonsiliasi penerimaan TGR	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100,00
		Laporan Tim Majelis TP-TGR	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100,00
5.16	Penyusunan neraca dinas / instansi	Neraca bulan SKPD	672 Dokumen	672 Dokumen	100,00	-	-	-
		Neraca kompilasi perakhir tahun anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
		Choaching clinic	12 Bulan	12 Bulan	100,00	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Neraca Daerah akhir tahun	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Neraca SKPD bulanan	-	-	-	672 Dokumen	672 Dokumen	100,00
5.17	Penyusunan SPT Tahunan	SPT Masa Akhir Bulan Form 1721 A2	8432 PNS/CPNS	8432 PNS/CPNS	100,00	-	-	-
		SPT Masa Tahun 2018	1 Lap	1 Lap	100,00	-	-	-
		Penerbitan form 1721 A2	-	-	-	8500 Lembar	8500 Lembar	100,00
		Laporan SPT masa akhir bulan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100,00
5.18	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati	1 Raperbup	1 Raperbup	100,00	-	-	-
		Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	-	-	-	1 Raperbup	1 Raperbup	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
5.19	Operasional pajak daerah	Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah	500 Orang	390 Orang	78,00	-	-	-
		Jumlah media publikasi	3 Media	3 Media	100,00	-	-	-
		Aplikasi pengurangan pajak daerah	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100,00
		Pencapaian target pendapatan pajak daerah	-	-	-	100 Persen	100 Persen	100,00
5.20	Penyusunan laporan semesteran	Laporan semester I dan prognosis semester II	2 Laporan	2 Laporan	100,00	-	-	-
		Laporan Keuangan Semesteran	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100,00
5.21	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)	Jumlah peserta sosialisasi tentang PPh OP	200 Orang	200 Orang	100,00	-	-	-
		Tercapainya target bagi hasil PPh	-	-	-	100 Persen	100 Persen	100,00
5.22	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standar	204 Surat	117 Surat	57,35	204 Dokumen	204 Dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
5.23	Pengendalian PAD	Jumlah peserta workshop/pelatihan petugas pajak	80 Orang	80 Orang	100,00	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan fokus group discussion (FGD)pelayanan BPHTB bersama IPPAT, BPN dan KPPPratama Kab. Bantul	1 Kali	1 Kali	100,00	-	-	-
		Koordinasi dalam rangka pengawasan, pemeriksaan, keberatan pajak daerah	-	-	-	5 Laporan	5 Laporan	100,00
5.24	Optimalisasi pendapatan daerah	Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan laporan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun	12 Laporan	12 Laporan	100,00	-	-	-
		Hasil koordinasi dan rekonsiliasi OPD yang melaksanakan pemungutan pajak retribusi daerah	12 Laporan	12 Laporan	100,00	-	-	-
		Laporan target realisasi PAD setiap bulan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Tersosialisasi Pajak Daerah kepada masyarakat	11 Jenis	11 Jenis	100,00	-	-	-
		Laporan hasil rekonsiliasi	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100,00
5.25	Pelayanan pajak daerah	Terlayaninya wajib pajak dengan baik	11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	100,00	-	-	-
		Jumlah pengadaan stabilizer	2 Unit	2 Unit	100,00	-	-	-
		Terpenuhinya pelayanan pajak daerah	25000 Wajib Pajak	31141 Wajib Pajak	124,56	-	-	-
		Jumlah pengadaan genset	1 Unit	1 Unit	100,00	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi Pajak Daerah	400 Orang	300 Orang	75,00	-	-	-
		Pelayanan pajak daerah				11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	100,00
5.26	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Jumlah peserta koordinasi/sosialisasi piutang pajak	1500 Orang	1500 Orang	100,00	-	-	-
		Dokumen piutang pajak daerah	-	-	-	360000 Dokumen	360000 Dokumen	100,00
5.27	Pendataan dan penetapan wajib pajak	Penambahan NPWPD	80 WP	152 WP	190,00	100 WP	100 WP	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah objek/subjek pajak dan nilainya bertambah	150 WP/OP	258 WP/OP	172,00	-	-	-
		Jumlah Wajib Pajak (WP) Baru	80 WP	261 WP	326,25	-	-	-
		Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru	-	-	-	100 WP	100 WP	100,00
5.28	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Peralatan Personal Komputer (Laptop, Barcode Scanner dan Printer Kasir)	11 Unit	11 Unit	100,00	70 Unit	70 Unit	100,00
		Kursi Tunggu	1 Set	1 Set	100,00	-	-	-
		Terlaksananya pameran di Bantul Expo	1 Kali	1 Kali	100,00	-	-	-
		Peralatan Studio Video dan Film (Kamera,Lensa,Gimbal, Tripord, Camcorder, Lighting)	1 Set	1 Set	100,00	-	-	-
		Jumlah Peserta Intensifikasi PBB P2	1300 Orang	1300 Orang	100,00	-	-	-
		Sound System	1 Set	1 Set	100,00	-	-	-
		Baliho Sosialisasi PAD	2 Buah	2 Buah	100,00	-	-	-
		Meja Rapat	4 Unit	4 Unit	100,00	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Terlaksananya Festival Pajak Daerah	1 Kali	0 Kali	0,00	-	-	-
		Terlaksananya Pajak Bantul Award	1 Kali	1 Kali	100,00	-	-	-
		Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB	-	-	-	70	70	100,00
5.29	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	Cetak masal dan pelayanan SPPT PBB P2	635000 Lembar	639105 Lembar	100,65	-	-	-
		Pencetakan SPPT PBB Berbarcode	650000 Lembar	635000 Lembar	97,69	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan PBB P2 di 17 kecamatan	1350 Peserta	1135 Peserta	84,07	-	-	-
		Launching PBB P2	1 Kali	1 Kali	100,00	-	-	-
		Monitoring PBB P2 di 17 Kecamatan	20 Lokasi	20 Lokasi	100,00	-	-	-
		SPPT PBB P2 sampai kepada wajib pajak	635000 Lembar	639105 Lembar	100,65	-	-	-
		Pendistribusian SPPT PBB ke desa	75 Desa	75 Desa	100,00	-	-	-
		Penetapan SPPT PBB	-	-	-	635000 Lembar	635000 Lembar	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
5.30	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai	300 Orang	300 Orang	100,00	-	-	-
		Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai 75% dari 300 peserta	-	-	-	225 orang	225 orang	100,00
5.31	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati	1 Raperbup	1 Raperbup	100,00	-	-	-
		Jumlah FGD Penyempurnaan Penyesuaian kebijakan akuntansi	1 Raperbup	0 Raperbup	0,00	-	-	-
		Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	-	-	-	1 Raperbup	1 Raperbup	100,00
5.32	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Objek Pajak yang dilakukan pendataan	50000 Objek Pajak	33119 Objek Pajak	66,24	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Validitas sesuai dengan data BPN	2.035 Subjek/objek	33119 Subjek/objek	1627,47	-	-	-
		Tersusunnya validitas Objek dan Subjek Pajak	2.035 Subjek/pajak	33119 Subjek/pajak	1627,47	-	-	-
		Jumlah pendataan PBB P2	4 Desa	3 Desa	75,00			
		Pemeliharaan Basis Data / Pendataan PBB P2	-	-	-	0 Desa	0 Desa	100,00
		Cetak SPOP dan LSPOP	-	-	-	1 Kali	1 Kali	100,00
5.33	Pengelolaan Belanja ASN	Sosialisasi SIM Gaji PT TASPEN (Pesero)	1 Kali	1 Kali	100,00	-	-	-
		Pelaporan PPh pasal 21 (gaji dan tunjangan)	12 Lap	12 Lap	100,00	-	-	-
		Draf PKS PT Taspen (Pesero) dengan Pemda Kab. Bantul	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
		Rekonsiliasi jumlah PNS dengan PT TASPEN (PESERO)	12 BA	12 BA	100,00	-	-	-
		Pemotongan dan penyetoran PFK dan PPh ps 21	156 Kali	156 Kali	100,00	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Tercetaknya daftar gaji bulanan (termasuk gaji bulan ke-13 dan THR)	1708 Dokumen	1708 Dokumen	100,00	-	-	-
		Tersusunnya rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan per OPD	3 Dok	3 Dok	100,00	-	-	-
		Jumlah SKPP yang diterbitkan	400 Dok	616 Dok	154,00	-	-	-
		Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	4 BA	4 BA	100,00	-	-	-
		Dokumen rekonsiliasi dengan PT TASPEN Cabang Yogyakarta	-	-	-	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00
		Pelaporan PPh 21 Gaji dan Tunjangan (E-SPT)	-	-	-	12 Kali	12 Kali	100,00
		Penerbitan SKPP	-	-	-	400 SKPP	400 SKPP	100,00
		Dokumen rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
		Penerbitan SP2D gaji	-	-	-	1708 Daftar	1708	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
						Penerimaan Gaji	Daftar Penerimaan Gaji	
		Pemotongan dan penyetoran PFK Gaji, JKK, dan JKM	-	-	-	24 Kali	24 Kali	100,00
		Dokumen rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
5.34	Rekonsiliasi data laporan	Pendapatan BLUD	4 Triwulan	4 Triwulan	100,00	-	-	-
		Hasil rekonsiliasi belanja	4 Triwulan	4 Triwulan	100,00	-	-	-
		Dana bergulir	2 Semester	2 Semester	100,00	-	-	-
		Dokumen rekonsiliasi Belanja	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
		Dokumen rekonsiliasi Pendapatan BLUD	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
5.35	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	Laporan penyerapan DAK	4 Lap	4 Lap	100,00	-	-	-
		Evaluasi penyerapan DAK	10 Kali	10 Kali	100,00	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Draf PKS Penyaluran BOP PAUD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
		Jumlah laporan bantuan keuangan dari Pem.Prov. DIY	1 Lap	1 Lap	100,00	-	-	-
		Jumlah laporan konfirmasi dana transfer dan laporan konfirmasi rekapitulasi tahunan	5 Lap	5 Lap	100,00	-	-	-
		Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	-	-	-	5 Laporan	5 Laporan	100,00
		Laporan penyerapan DAK	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100,00
5.36	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD	Evaluasi TNT	1 Kali	1 Kali	100,00	-	-	-
		Launching Sidat Keuda	1 Kali	1 Kali	100,00	-	-	-
		Sosialisasi TNT	202 Orang	202 Orang	100,00	-	-	-
		Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	4 Kali	4 Kali	100,00	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembinaan OPD yang mengalami permasalahan penatausahaan keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	-	-	-
		Persiapan Pelaksanaan TNT	75 Desa	0 Desa	0,00	-	-	-
		Bimtek CMS (SD)	281 Orang	281 Orang	100,00	-	-	-
		Penilaian penyerapan belanja langsung pada OPD	0 OPD	0 OPD	0,00	-	-	-
		Aplikasi Informasi Keuangan Daerah	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100,00	-	-	-
		Laporan pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100,00
		Pemeliharaan aplikasi Sidat Keuda	-	-	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100,00
6	***Program Pengelolaan Barang Milik Daerah***	**Tingkat akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1**	**100 Persen**	**99,73 Persen**	**99,73**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100,00**
6.1	Peningkatan SDM aparatur Pemda	Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan kapasitas pengurus barang daerah	600 Orang	850 Orang	141,67	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 300 orang	-	-	-	0	0	100,00
6.2	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	Jumlah Peserta sosialisasi penyusunan perencanaan dan pelaporan BMD	485 Orang	500 Orang	103,09	-	-	-
		Laporan RKBMD dan RKPBMD	-	-	-	120 Laporan	120 Laporan	100,00
6.3	Penataan aset	Jumlah Berita Acara Serah Terima	4 BAST	39 BAST	975,00	-	-	-
		Jumlah Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset	4 Dok	4 Dok	100,00	-	-	-
		Jumlah Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset	4 SK	4 SK	100,00	-	-	-
		Jumlah Penilaian Aset	2 Buah	2 Buah	100,00	-	-	-
		Berita Acara Serah Terima	-	-	-	50 BAST	50 BAST	100,00
		Dokumen Penilaian Aset	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	-	-	-	2 SK	2 SK	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
6.4	Penghapusan barang daerah	Jumlah SK Bupati tentang penghapusan BMD	5 SK	10 SK	200,00	-	-	-
		SK Bupati tentang Penghapusan BMD	-	-	-	10 SK	10 SK	100,00
6.5	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	Buku induk inventaris tahun n-1	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
		Jumlah laporan mutasi dan semesteran (awal,penambahan, pengurangan, akhir) berbasis SIMAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	-	-	-
		Jumlah SK Bupati atas pengguna BMD tahun n-1	1 SK	1 SK	100,00	-	-	-
		Jumlah laporan hasil pengadaan BMD	1 Laporan	1 Laporan	100,00	-	-	-
		Dokumen sensus BMD	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Laporan Mutasi dan Semesteran	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
6.6	Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah	Jumlah SK Bupati atas Pengguna BMD tahun n-1	0 SK	0 SK	0,00	-	-	-
		Jumlah laporan hasil Pengadaan BMD tahun bersangkutan dan Hibah BMD dari Pihak ke 3	0 Laporan	0 Laporan	0,00	-	-	-
6.7	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD(60 SKPD setiap triwulan)	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	-	-	-
		Jumlah Pertemuan pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja	4 Kali	4 Kali	100,00	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi Pengurus Barang	135 Orang	1000 Orang	740,74	-	-	-
		Laporan aset tetap triwulan	-	-	-	216 Laporan	216 Laporan	100,00
		Laporan persediaan	-	-	-	480 Laporan	480 Laporan	100,00
		Berita Acara Rekonsiliasi BMD	-	-	-	800 BA	800 BA	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
6.8	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah	Jumlah Pengamanan Sertifikat	250 Sertifikat	255 Sertifikat	102,00	-	-	-
		Jumlah Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	1020 BPKB	1000 BPKB	98,04	-	-	-
		Pengamanan sertifikat tanah	-	-	-	222 Dokumen	222 Dokumen	100,00
		Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	-	-	-	1020 Buah	1020 Buah	100,00
6.9	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00	-	-	-
		Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	100,00

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Fluktuasi pembayaran rekening listrik Penerangan jalan umum dan Penerangan kampung umum
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Ketidak tercapaian target pada indikator justru menunjukan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Penambahan pegawai terjadi di pertengahan tahun anggaran sedangkan pelaksanaan untuk penganggaran pembayaran gaji pegawai sudah di buat pada awal tahun anggaran
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan asesoris kendaraan menunggu spesifikasi yang dibutuhkan
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Rencana pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan tidak terealisasi karena setelah dilakukan pengamatan dan pencermatan beberapa peralatan dan perlengkapan masih dalam keadaan yang baik dan bisa di gunakan
3.	**Program peningkatan pengembangan sistem**	

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Output laporan yang dihasilkan hanya berjumlah sembilan dikarenakan pada tahun ini beberapa kegiatan pelaksanaan penyusunan laporan sudah berbasis aplikasi
4.	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	
	Kegiatan Penerbitan SPD	Semakin sedikit SPD yang di terbitkan justru menunjukan adanya efektifitas dalam pelaksanaan implementasi dari DPA sehingga menunjukan adanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Semakin sedikit jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standar justru menunjukan adanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan
	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	FGD belum dilaksanakan karena Perbup tersusun di bulan Desember
	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Pendataan baru terlaksana pada 3 desa karena permasalahan data yang komplek
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD	Persiapan pelaksanaan Transaksi Non Tunai ke desa belum dilaksanakan karena fokus pada Transaksi Non Tunai 0 rupiah untuk OPD
5.	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	
	Kegiatan Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah	Kegiatan ini sudah di gabungkan dan indikatornya sudah menjadi satu pada kegiatan Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
	Kegiatan Pengadaan/ Rehabilitasi Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
3.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Penawaran Bimtek sesuai dengan yang dibutuhkan
4.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	
	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keungan Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penyaluran Belanja PPKD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Arsip	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
5.	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	
	Penyusunan analisa standar belanja	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penyusunan standar satuan harga	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penyusunan KUA PPAS	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Peningkatan manajemen investasi daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penyusunan anggaran kas	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penerbitan SP2D	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	TPTGR	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penyusunan neraca dinas / instansi	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penyusunan SPT Tahunan	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Operasional Pajak Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penyusunan laporan semesteran	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Pengendalian PAD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Optimalisasi pendapatan daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Pelayanan pajak daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Pendataan dan penetapan wajib pajak	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Pengelolaan Belanja ASN	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Rekonsiliasi data laporan	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
6.	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	
	Peningkatan SDM aparatur Pemda	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penataan Aset	
	Penghapusan barang daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	Terpenuhinyzza SDM dan tersedianya anggaran

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan anggaran belanja listrik yang harus dipenuhi,
2. Pemenuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan fungsi BKAD sebagai OPD penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan,
3. Pemenuhan anggaran dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah,
4. Pemenuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan fungsi BKAD sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah,
5. Pengadaan sarana dan prasarana sebagai pendukung kebutuhan kerja BKAD,

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Opini Pemeriksaan BPK	1	1	1	1	1	1	1	
2.	Presentase PAD terhadap Belanja Daerah	17	17,5	22,31	19	22,89	20	21	
3.	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21	22	21,47	24	23,11	25	26	
4.	Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah	48	60	66,71	68	56,75	70	75	

Sesuai pencapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah yang tidak memenuhi target adalah:
   a. Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
      IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan karena:
      Peningkatan capaian PAD lebih kecil dari peningkatan total pendapatan daerah yang meningkat sangat signifikan.

   b. Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah
      IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
      i. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa karena kendala E-katalog
      ii. Adanya Lelang gagal pembangunan lima jembatan yang di anggarkan di BPBD
      iii. Terdapat aturan baru pada proses pengajuan DAK

2. IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Opini Pemeriksaan BPK
      IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
      i. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mempertahankan opini WTP,
      ii. Kedisiplinan dan ketertiban OPD semakin meningkat dari tahun ke tahun
   b. Presentase PAD terhadap Belanja Daerah
      IKU tersebut dapat memenuhi target karena adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan,
2. Mempertahankan opini WTP,
3. Penyerapan belanja sesuai dengan anggaran kas.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang keuangan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Badan Keuangan dan Aset Daerah menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
1. Terbatasnya jumlah SDM	Jmlah penerimaan PNS yang terbatas
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai	Kemampuan keuangan daerah yang terbatas
3. Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan yang terintegritas	Kesiapan aplikasi dan kualitas SDM

Selain itu, selama Tahun 2019, Badan Keuangan dan Aset Daerah juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual	Kurangnya komitmen kepala PD/Unit Kerja selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan barang milik daerah secara tertib.

Peluang	Tantangan
2. Diberlakukan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah dengan penambahan 3 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu BPHTB, PBB P2 dan Pajak Sarang Burung Walet	Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawab sebagai wajib pajak

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi;
2. Mempertahankan opini WTP terkait pelaporan keuangan;
3. Peningkatan Pendapatan Asli Darah dan peningkatan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan;
4. Peningkatan pengendalian atas penatausahaan aset dan persediaan;
5. Peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kepada pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Peningkatan kualitas SDM;
7. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional;
8. Peningkatan pemahaman wajib pajak;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: **Badan Keuangan dan Aset Daerah**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Badan Keuangan dan Aset Daerah					**Badan Keuangan dan Aset Daerah**					
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Bantul**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Bantul**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**		
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	**Kab. Bantul**	Jumlah pengadaan perangko/materai	1.374 lembar	26.742.010.843	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	**Kab. Bantul**	Jumlah pengadaan perangko/materai	1.374 lembar	26.742.010.843	
			Jumlah pengadaan buku cek	30 buku				Jumlah pengadaan buku cek	30 buku		
			Jumlah pengiriman surat	12 bulan				Jumlah pengiriman surat	12 bulan		
			Jumlah pembayaran listrik dan penerangan jalan umum	12 bulan				Jumlah pembayaran listrik dan penerangan jalan umum	12 bulan		
			Jumlah barang cetakan	4 macam				Jumlah barang cetakan	4 macam		
			Jumlah perpanjangan STNK kendaraan	12 unit				Jumlah perpanjangan STNK kendaraan	12 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah alat kebersihan kantor	12 jenis				Jumlah alat kebersihan kantor	12 jenis		
			Jumlah paket alat tulis kantor	12 jenis				Jumlah paket alat tulis kantor	12 jenis		
			Jumlah komponen instalasi listrik	4 jenis				Jumlah komponen instalasi listrik	4 jenis		
			Jumlah penggandaan	1.532.899 lembar				Jumlah penggandaan	1.532.899 lembar		
			Jumlah buku peraturan perundang-undangan	2 buku				Jumlah buku peraturan perundang-undangan	2 buku		
			Jumlah pembayaran pengelola keuangan dan barang	540 Ob				Jumlah pembayaran pengelola keuangan dan barang	540 Ob		
			Jumlah pembayaran telepon	12 bulan				Jumlah pembayaran telepon	12 bulan		
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	**Kab. Bantul**	Jumlah makan dan minum untuk rakor dan tamu	2.520 Orang makan	2.254.016.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	**Kab. Bantul**	Jumlah makan dan minum untuk rakor dan tamu	2.520 Orang makan	2.254.016.000	
			Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah	237 Orang kali				Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah	237 Orang kali		
			Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah	407 Orang Kali				Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah	407 Orang Kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	**Kab. Bantul**	Jumlah pembayaran honorarium dan premi BPJS	360 ob	729.948.000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	**Kab. Bantul**	Jumlah pembayaran honorarium dan premi BPJS	360 ob	729.948.000	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**		
2.1	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat	58 unit	4.306.593.948	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat	58 unit	4.306.593.948	
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	**Kab. Bantul**	Jumlah pengadaan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor	340 unit	1.134.005.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	**Kab. Bantul**	Jumlah pengadaan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor	340 unit	1.134.005.000	
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	**Kab. Bantul**	Jumlah perawatan kendaraan bermotor	63 unit	637.355.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	**Kab. Bantul**	Jumlah perawatan kendaraan bermotor	63 unit	637.355.000	
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	**Kab. Bantul**	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	173.935.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	**Kab. Bantul**	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	173.935.000	
			Jumlah pemeliharaan	5 jenis				Jumlah pemeliharaan	5 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			aplikasi database					aplikasi database			
3.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100		
3.1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Jumlah pengiriman peserta bimbingan teknis /kursus	94 orang	148.872.247	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Jumlah pengiriman peserta bimbingan teknis /kursus	94 orang	148.872.247	
			Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	150 orang				Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	150 orang		
4.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		Nilai Evaluasi Kinerja	83		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		Nilai Evaluasi Kinerja	83		
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	21 macam	185.850.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	21 macam	185.850.000	
			Jumlah penyusunan sistem manajemen mutu	0 laporan				Jumlah penyusunan sistem manajemen mutu	0 laporan		
			Jumlah media informasi	4 media				Jumlah media informasi yang disediakan	4 media		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			yang disediakan								
4.2	Penyaluran Belanja PPKD		Jumlah prosentase penyaluran belanja PPKD	92 persen	91.918.454	Penyaluran Belanja PPKD		Jumlah prosentase penyaluran belanja PPKD	92 persen	91.918.454	
			Jumlah prosentase penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah	100 persen				Jumlah prosentase penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah	100 persen		
4.3	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur		Jumlah prosentase penyempurnaan dan penyusunan SOP	100 persen	8.000.000	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur		Jumlah prosentase penyempurnaan dan penyusunan SOP	100 persen	8.000.000	
			Jumlah SK kepala BKAD tentang SOP BKAD	1 dokumen				Jumlah SK kepala BKAD tentang SOP BKAD	1 dokumen		
4.4	Pendataan dan Pengelolaan Arsip		Jumlah pengadaan box arsip	286 buah	45.000.000	Pendataan dan Pengelolaan Arsip		Jumlah pengadaan box arsip	286 buah	45.000.000	
5.	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**		Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100		**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**		Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100		
			Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi	9				Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi	9		
			Tingkat ketepatan waktu	1				Tingkat ketepatan waktu	1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul					penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul			
			Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	2				Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	2		
			Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar	5				Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar	5		
			Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	1				Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	1		
			Cakupan penerapan keuangan berbasis akrual	95				Cakupan penerapan keuangan berbasis akrual	95		
			Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/ pembukuan keuangan berbasis akrual	85				Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual	85		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	50				Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	50		
5.1	Penyusunan analisa standar belanja		Jumlah modul analisa standar belanja	1 dokumen	84.092.000	Penyusunan analisa standar belanja		Jumlah modul analisa standar belanja	1 dokumen	84.092.000	
5.2	Penyusunan standar satuan harga		Jumlah rancangan peraturan Bupati ttg standarisasi harga barang/jasa	1 raperbup	136.838.000	Penyusunan standar satuan harga		Jumlah rancangan peraturan Bupati ttg standarisasi harga barang/jasa	1 raperbup	136.838.000	
5.3	Penyusunan KUA PPAS		Jumlah dokumen KUA PPAS	2 dokumen	220.570.515	Penyusunan KUA PPAS		Jumlah dokumen KUA PPAS	2 dokumen	220.570.515	
5.4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD		Jumlah rancangan perda ttg APBD	1 raperda	186.220.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD		Jumlah rancangan perda ttg APBD	1 raperda	186.220.000	
5.5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD		Jumlah penerbitan rancangan peraturan KDH ttg penjabaran APBD	1 raperbup	168.144.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD		Jumlah penerbitan rancangan peraturan KDH ttg penjabaran APBD	1 raperbup	168.144.000	
5.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan	1 raperda	92.143.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan	1 raperda	92.143.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dalam Peraturan Daerah					dalam Peraturan Daerah			
5.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	1 raperbup	82.143.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	1 raperbup	82.143.000	
5.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah	1 raperda	202.967.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah	1 raperda	202.967.000	
5.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Jumlah peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 raperbup	97.664.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Jumlah peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 raperbup	97.664.000	
5.10	Peningkatan manajemen investasi daerah		Jumlah rekonsiliasi penerimaan	144 berita acra	68.896.000	Peningkatan manajemen investasi daerah		Jumlah rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	144 berita acra	68.896.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			bunga deposito								
			Jumlah Mou penempatan uang daerah yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito	12 dokumen				Jumlah Mou penempatan uang daerah yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito	12 dokumen		
			Jumlah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai tempat penempatan uang daerah	12 dokumen				Jumlah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai tempat penempatan uang daerah	12 dokumen		
			Jumlah Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan bank umum sebagi tempat penempatan uang daerah	1 SK				Jumlah Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan bank umum sebagi tempat penempatan uang daerah	1 SK		
			Jumlah pelaporan penerimaan bunga deposito	12 bulan				Jumlah pelaporan penerimaan bunga deposito	12 bulan		
			Jumlah dokumen Analisis	4 dokumen				Jumlah dokumen Analisis	4 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Investasi Daerah					Investasi Daerah			
5.11	Penerbitan SP2D		Jumlah SP2D yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun	8.956 dokumen	366.218.000	Penerbitan SP2D		Jumlah SP2D yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun	8.956 dokumen	366.218.000	
			Jumlah Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukkan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah	1 SK				Jumlah Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukkan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah	1 SK		
			Jumlah evaluasi penyerapan belanja daerah	4 kali				Jumlah evaluasi penyerapan belanja daerah	4 kali		
			Jumlah Surat Keputusan Bupati Bantul tentang besaran Uang Persedian OPD	1 SK				Jumlah Surat Keputusan Bupati Bantul tentang besaran Uang Persedian OPD	1 SK		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD	216 Berita Acara				Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD	216 Berita Acara		
			Jumlah laporan DTH dan RTH	12 laporan				Jumlah laporan DTH dan RTH	12 laporan		
			Jumlah aplikasi DTH dan RTH	1 aplikasi				Jumlah aplikasi DTH dan RTH	1 aplikasi		
			Jumlah sosialisasi DTH/RTH	1 kali				Jumlah sosialisasi DTH/RTH	1 kali		
			Jumlah evaluasi penyerapan DAK	10 kali				Jumlah evaluasi penyerapan DAK	10 kali		
			Jumlah laporan bantuan keuangan dari Pem.Prov. DIY	1 laporan				Jumlah laporan bantuan keuangan dari Pem.Prov. DIY	1 laporan		
			Jumlah laporan penyerapan DAK	4 laporan				Jumlah laporan penyerapan DAK	4 laporan		
			Jumlah dokumen draf PKS Penyaluran BOP PAUD	1 dokumen				Jumlah dokumen draf PKS Penyaluran BOP PAUD	1 dokumen		
			Jumlah laporan konfirmasi dana transfer dan laporan	5 laporan				Jumlah laporan konfirmasi dana transfer dan laporan	5 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			konfirmasi rekapitulasi tahunan					konfirmasi rekapitulasi tahunan			
5.12	TPTGR		Jumlah laporan Majelis TGR	2 laporan	15.290.000	TPTGR		Jumlah laporan Majelis TGR	2 laporan	15.290.000	
			Jumlah rekonsiliasi penerimaan TGR	4 berita acara				Jumlah rekonsiliasi penerimaan TGR	4 berita acara		
			Jumlah sosialisasi aturan TPGR	1 kali				Jumlah sosialisasi aturan TPGR	1 kali		
5.13	Penyusunan neraca dinas / instansi		Jumlah neraca bulan SKPD	672 dokumen	144.233.000	Penyusunan neraca dinas / instansi		Jumlah neraca bulan SKPD	672 dokumen	144.233.000	
			Jumlah neraca kompilasi perahir tahun anggaran	1 dokumen				Jumlah neraca kompilasi perahir tahun anggaran	1 dokumen		
			Jumlah coaching clinic	12 bulan				Jumlah coaching clinic	12 bulan		
			Jumlah laporan hasil rekonsiliasi belanja	4 laporan				Jumlah laporan hasil rekonsiliasi belanja	4 laporan		
			Jumlah laporan pendapatan BLUD	4 dokumen				Jumlah laporan pendapatan BLUD	4 dokumen		
			Jumlah laporan dana bergulir	2 laporan				Jumlah laporan dana bergulir	2 laporan		
5.14	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD		Jumlah rancangan Peraturan	1 raperbup	9.944.000	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD		Jumlah rancangan Peraturan	1 raperbup	9.944.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Bupati tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati					Bupati tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati			
5.15	Operasional pajak daerah		Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah	500 orang	662.467.000	Operasional pajak daerah		Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah	500 orang	662.467.000	
			Jumlah peserta sosialiasi tentang PPh OP	200 orang				Jumlah peserta sosialiasi tentang PPh OP	200 orang		
5.16	Penyusunan laporan semesteran		Jumlah laporan semester I prognosis semester II	55 laporan	3.977.000	Penyusunan laporan semesteran		Jumlah laporan semester I prognosis semester II	55 laporan	3.977.000	
5.17	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah		Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standar	160 surat	33.436.000	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah		Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standar	160 surat	33.436.000	
			Jumlah Penerbitnya DPA/DPPA yang sudah dicermati	114 dokumen				Jumlah Penerbitnya DPA/DPPA yang sudah dicermati	114 dokumen		
			Jumlah dokumen Anggaran Kas	2 dokumen				Jumlah dokumen Anggaran Kas	2 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah penerbitan SPD	570 dokumen				Jumlah penerbitan SPD	570 dokumen		
5.18	Pengendalian PAD		Jumlah peserta workshop/pelatihan petugas pajak	80 orang	55.849.000	Pengendalian PAD		Jumlah peserta workshop/pelatihan petugas pajak	80 orang	55.849.000	
5.19	Optimalisasi pendapatan daerah		Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan laporan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun	12 laporan	36.802.000	Optimalisasi pendapatan daerah		Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan laporan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun	12 laporan	36.802.000	
			Jumlah laporan rekonsiliasi OPD yang melaksanakan pemungutan pajak retribusi daerah	12 laporan				Jumlah laporan rekonsiliasi OPD yang melaksanakan pemungutan pajak retribusi daerah	12 laporan		
			Jumlah laporan target	12 laporan				Jumlah laporan target	12 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			realisasi PAD setiap bulan					realisasi PAD setiap bulan			
			Jumlah jenis Pajak Daerah yang tersosialisasi kepada masyarakat	11 jenis				Jumlah jenis Pajak Daerah yang tersosialisasi kepada masyarakat	11 jenis		
5.20	Pelayanan pajak daerah		Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah	400 orang	575.160.000	Pelayanan pajak daerah		Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah	400 orang	575.160.000	
			Jumlah pelayanan kepada wajib pajak daerah	25.000 wajib pajak				Jumlah pelayanan kepada wajib pajak daerah	25.000 wajib pajak		
			Jumlah pelayanan jenis pajak daerah	11 jenis				Jumlah pelayanan jenis pajak daerah	11 jenis		
5.21	Verifikasi Piutang Pajak Daerah		Jumlah peserta koordinasi/sosialisasi piutang pajak	1.500 orang	339.988.000	Verifikasi Piutang Pajak Daerah		Jumlah peserta koordinasi/sosialisasi piutang pajak	1.500 orang	339.988.000	
5.22	Pendataan dan penetapan wajib pajak		Jumlah Wajib Pajak (WP) Baru	80 wajib pajak	46.399.000	Pendataan dan penetapan wajib pajak		Jumlah Wajib Pajak (WP) Baru	80 wajib pajak	46.399.000	
			Jumlah penambahan NPWPD	80 wajib pajak				Jumlah penambahan NPWPD	80 wajib pajak		
			Jumlah objek/subjek pajak dan nilainya bertambah	150 wajib pajak				Jumlah objek/subjek pajak dan nilainya bertambah	150 wajib pajak		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.23	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah		Jumlah pelaksanaan pameran di Bantul Expo	1 kali	3.911.439.000	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah		Jumlah pelaksanaan pameran di Bantul Expo	1 kali	3.911.439.000	
			Jumlah pelaksanaan Pajak Bantul Award	1 kali				Jumlah pelaksanaan Pajak Bantul Award	1 kali		
			Jumlah pelaksanaan Festival Pajak Daerah	1 kali				Jumlah pelaksanaan Festival Pajak Daerah	1 kali		
			Jumlah Peserta Intensifikasi PBB P2	1.360 orang				Jumlah Peserta Intensifikasi PBB P2	1.360 orang		
5.24	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan		Jumlah launching PBB P2	1 kali	2.603.223.000	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan		Jumlah launching PBB P2	1 kali	2.603.223.000	
			Jumlah cetak masal dan pelayanan SPPT PBB P2	635.000 lembar				Jumlah cetak masal dan pelayanan SPPT PBB P2	635.000 lembar		
			Jumlah pendistribusian SPPT PBB ke desa	75 desa				Jumlah pendistribusian SPPT PBB ke desa	75 desa		
			Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan PBB P2 di 17 kecamatan	1.350 peserta				Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan PBB P2 di 17 kecamatan	1.350 peserta		
			Jumlah monitoring PBB P2 di 17 Kecamatan	20 lokasi				Jumlah monitoring PBB P2 di 17 Kecamatan	20 lokasi		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah SPPT PBB P2 sampai kepada wajib pajak	635.000 lembar				Jumlah SPPT PBB P2 sampai kepada wajib pajak	635.000 lembar		
5.25	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai	300 orang	489.214.000	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai	300 orang	489.214.000	
5.26	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi		Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati	1 raperbup	16.150.000	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi		Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati	1 raperbup	16.150.000	
			Jumlah FGD Penyempurnaan Penyesuaian kebijakan akuntansi	1 raperbup				Jumlah FGD Penyempurnaan Penyesuaian kebijakan akuntansi	1 raperbup		
5.27	Pemeliharaan Basis Data PBB P2		Jumlah pendataan PBB P2	4 desa	312.740.000	Pemeliharaan Basis Data PBB P2		Jumlah pendataan PBB P2	4 desa	312.740.000	
			Jumlah Objek Pajak yang dilakukan pendataan	50.000 objek pajak				Jumlah Objek Pajak yang dilakukan pendataan	50.000 objek pajak		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Tersusunnya validitas Objek dan Subjek Pajak	2.035 Subjek / objek				Tersusunnya validitas Objek dan Subjek Pajak	2.035 Subjek / objek		
			Validitas sesuai dengan data BPN	2.035 Subjek / objek				Validitas sesuai dengan data BPN	2.035 Subjek / objek		
5.28	Pengelolaan Belanja ASN		Jumlah dokumen daftar gaji bulanan (termasuk gaji bulan ke-13 dan THR)	1.708 dokumen	93.232.000	Pengelolaan Belanja ASN		Jumlah dokumen daftar gaji bulanan (termasuk gaji bulan ke-13 dan THR)	1.708 dokumen	93.232.000	
			Jumlah dokumen rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan per OPD	3 dokumen				Jumlah dokumen rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan per OPD	3 dokumen		
			Jumlah pemotongan dan penyetoran PFK dan PPh ps 21	156 kali				Jumlah pemotongan dan penyetoran PFK dan PPh ps 21	156 kali		
			Jumlah pelaporan PPh pasal 21 (gaji dan tunjangan)	12 lap				Jumlah pelaporan PPh pasal 21 (gaji dan tunjangan)	12 lap		
			Jumlah berita acara rekonsiliasi jumlah PNS dengan PT	12 berita acara				Jumlah berita acara rekonsiliasi jumlah PNS dengan PT	12 berita acara		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			TASPEN (PESERO)					TASPEN (PESERO)			
			Jumlah berita acara rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	4 Berita acara				Jumlah berita acara rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	4 Berita acara		
			Jumlah SKPP yang diterbitkan	400 Skpp				Jumlah SKPP yang diterbitkan	400 Skpp		
			Jumlah Dokumen draf PKS PT Taspen (Pesero) dengan Pemda Kab. Bantul	1 dokumen				Jumlah Dokumen draf PKS PT Taspen (Pesero) dengan Pemda Kab. Bantul	1 dokumen		
			Jumlah sosialisasi SIM Gaji PT TASPEN (Pesero)	1 kali				Jumlah sosialisasi SIM Gaji PT TASPEN (Pesero)	1 kali		
			Jumlah SPT Masa Tahun n- 1	1 laporan				Jumlah SPT Masa Tahun n-1	1 laporan		
			Jumlah SPT Masa Akhir Bulan Form 1721 A2	8.469 lembar				Jumlah SPT Masa Akhir Bulan Form 1721 A2	8.469 lembar		
5.29	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD		Jumlah pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	0 kali	107.768.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD		Jumlah pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	0 kali	107.768.000	
5.30	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase akurasi data**	**95**		**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase akurasi data**	**95**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			barang milik daerah tahun n -1					**barang milik daerah tahun n -1**			
5.31	Peningkatan SDM aparatur Pemda		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas pengurus barang daerah	600 orang	43.715.080	Peningkatan SDM aparatur Pemda		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas pengurus barang daerah	600 orang	43.715.080	
5.32	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang		Jumlah peserta sosialisasi penyusunan perencanaan dan pelaporan BMD	485 orang	42.078.000	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang		Jumlah peserta sosialisasi penyusunan perencanaan dan pelaporan BMD	485 orang	42.078.000	
5.33	Penataan aset		Jumlah Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset	2 SK	48.642.000	Penataan aset		Jumlah Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset	2 SK	48.642.000	
			Jumlah Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset	4 dokumen				Jumlah Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset	4 dokumen		
			Jumlah Berita Acara Serah Terima	30 bast				Jumlah Berita Acara Serah Terima	30 bast		
			Jumlah Penilaian Aset	2 buah				Jumlah Penilaian Aset	2 buah		
5.34	Penghapusan barang daerah		Jumlah SK Bupati tentang	20 SK	211.000.000	Penghapusan barang daerah		Jumlah SK Bupati tentang penghapusan BMD	20 SK	211.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			penghapusan BMD								
5.35	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah		Jumlah laporan mutasi dan semesteran	58 laporan	299.778.000	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah		Jumlah laporan mutasi dan semesteran	58 laporan	299.778.000	
			Jumlah buku induk inventaris tahun n-1	6 dokumen				Jumlah buku induk inventaris tahun n-1	6 dokumen		
5.36	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah		Jumlah Pertemuan pencocokan BMD yg dikuasai SKPD/Unit Kerja	4 kali	240.972.000	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah		Jumlah Pertemuan pencocokan BMD yg dikuasai SKPD/Unit Kerja	4 kali	240.972.000	
			Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD (60 SKPD setiap triwulan)	216 dokumen				Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD (60 SKPD setiap triwulan)	216 dokumen		
			Jumlah peserta sosialisasi Pengurus Barang	135 orang				Jumlah peserta sosialisasi Pengurus Barang	135 orang		
5.37	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah		Jumlah Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	1.020 BPKB	4.114.000	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah		Jumlah Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	1.020 BPKB	4.114.000	
5.38	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD		Jumlah rancangan Peraturan tentang	1 dokumen	28.581.000	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD		Jumlah rancangan Peraturan tentang	1 dokumen	28.581.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pengelolaan BMD					Pengelolaan BMD			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan

adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul tahun n-1	1	1
2	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap belanja daerah	21	16
			Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	26	17
3	Mewujudkan optimalisasi dan ketepatan waktu penyerapan belanja pemerintah daerah	Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah	Percepatan belanja pemerintah	75	60

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040401	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**				**36.779.600.000,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**36.779.600.000,00**
0404	**KEUANGAN**				**36.779.600.000,00**
0404.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**18.509.535.910,00**
0404.040401.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	BKAD Kabupaten Bantul	Pengelolaan keuangan dan BMD	612 OB	16.592.748.910,00
			Materai dan benda pos	1520 Lembar	
			Buku cek	5 Buku	
			Jasa surat menyurat	20 Kali	
			Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	6 Bulan	
			Barang cetakan	4 Jenis	
			Pembayaran pajak kendaraan bermotor	78 Unit	
			Bahan dan peralatan kebersihan	12 Jenis	
			Alat tulis kantor	43 Jenis	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Komponen instalasi listrik	6 Jenis	
			Penggandaan	1507225 Lembar	
			Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Jenis	
			Langganan surat kabar	3 Jenis	
			Bahan medis	7 Set	
0404.040401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan hasil rapat	30 Dokumen	865.875.000,00
			Penerimaan tamu	5000 Orang	
			Penerimaan tamu wajib pajak	24000 Orang	
			Perjalanan dinas luar daerah	71 OP	
			Perjalanan dinas dalam daerah	4990 OP	
0404.040401.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	BKAD Kabupaten Bantul	Jasa kebersihan kantor	24 OB	1.050.912.000,00
			Jasa pelayanan kantor	228 OB	
			Jasa administrasi kantor	12 OB	
			Jasa pemungut pajak daerah	216 OB	
			Jasa pemantau pertambangan	24 OB	
			Premi asuransi	504 OB	
0404.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**6.645.166.000,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0404.040401.02.050	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	BKAD Kabupaten Bantul	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	18 Unit	4.920.000.000,00
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	3 Unit	
0404.040401.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	BKAD Kabupaten Bantul	Pengadaan Peralatan	14 Jenis	1.066.000.000,00
			Pengadaan Perlengkapan	1 Jenis	
0404.040401.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	BKAD Kabupaten Bantul	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	63 Unit	578.580.000,00
			Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	15 Unit	
0404.040401.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	BKAD Kabupaten Bantul	Pemeliharaan Peralatan	5 Jenis	80.586.000,00
0404.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	**34.508.300,00**
0404.040401.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	BKAD Kabupaten Bantul	Pemahaman peserta diklat/bimtek manajemen kepegawaian meningkat sebanyak 80% dari 125 orang	100 Orang	34.508.300,00
			Pengiriman bimtek	4 Orang	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0404.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	**135.800.000,00**
0404.040401.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	BKAD Bantul	Dokumen kepegawaian	2 Dokumen	78.700.000,00
			Dokumen perencanaan	5 Dokumen	
			Laporan keuangan dan aset	38 Dokumen	
			Laporan evaluasi	19 Dokumen	
			Media informasi yang dipergunakan	2 Jenis	
0404.040401.06.019	Penyaluran Belanja PPKD	BKAD Kabupaten Bantul	Penyaluran hibah	16 Lembaga	28.012.500,00
			Penyaluran bansos	7 Lembaga	
			Penyaluran bantuan keuangan	4 Lembaga	
			Penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah	8 Lembaga	
0404.040401.06.020	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen SOP	1 Dokumen	8.275.000,00
0404.040401.06.022	Pendataan dan Pengelolaan Arsip	BKAD Kabupaten Bantul	Arsip tertata	1000 Arsip	20.812.500,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0404.17	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		Persntase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 Persen	**10.384.822.290,00**
			Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi	9 Persen	
			Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	1 Angka	
			Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	2 Angka	
			Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar	5 Persen	
			Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	1 Angka	
			Cakupan penerapan keuangan berbasis akrual	95 Persen	
			Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual	85 Angka	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	50 Persen	
0404.040401.17.003	Penyusunan KUA PPAS	Kabupaten Bantul	Dokumen KUA PPAS	2 Dokumen	137.480.000,00
0404.040401.17.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Kabupaten Bantul	Rancangan Perda tentang APBD	1 Raperda	116.362.500,00
0404.040401.17.007	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Kabupaten Bantul	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Raperbup	105.640.000,00
0404.040401.17.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Kabupaten Bantul	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Raperda	57.735.000,00
0404.040401.17.009	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten Bantul	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Raperbup	51.610.000,00
0404.040401.17.010	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kabupaten Bantul	Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperda	182.250.000,00
0404.040401.17.011	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kabupaten Bantul	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperbup	85.350.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0404.040401.17.017	Peningkatan manajemen investasi daerah	Kabupaten Bantul	Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank mitra	9 Bank	117.425.000,00
			Perjanjian Kerja Sama (PKS)	9 Dokumen	
			Mou	9 Dokumen	
			Rekonsiliasi penerimaan bungan deposito	108 Dokumen	
0404.040401.17.024	Penerbitan SP2D	Kabupaten Bantul	Dokumen SP2D	6000 Dokumen	64.917.500,00
			Pelaporan penerimaan Dana Transfer	1 Dokumen	
			Pelaporan pengelolaan DAK Fisik	1 Dokumen	
			Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik	1 Dokumen	
			Rekonsiliasi belanja OPD	216 BA	
0404.040401.17.028	TPTGR	Kabupaten Bantul	Laporan TGR	2 Dokumen	7.650.000,00
0404.040401.17.029	Penyusunan neraca dinas / instansi	Kabupaten Bantul	Neraca Daerah akhir tahun	1 Dokumen	121.440.900,00
			Neraca SKPD bulanan	672 Dokumen	
			Dokumen rekonsiliasi Belanja	4 Dokumen	
			Dokumen rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0404.040401.17.034	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Kabupaten Bantul	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	6.240.000,00
0404.040401.17.038	Operasional pajak daerah	Kabupaten Bantul	Pencapaian target pendapatan pajak daerah	100 Persen	492.000.000,00
			Sistem Pengelolaan Data Piutang PBB P2	1 Unit	
0404.040401.17.042	Penyusunan laporan semesteran	Kabupaten Bantul	Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	3.500.000,00
0404.040401.17.048	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten Bantul	Dokumen revisi DPA dan Ijin melebihi standar	204 Dokumen	20.995.000,00
			Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	192 Dokumen	
			Dokumen Anggaran Kas	2 Dokumen	
			Dokumen SPD	450 Dokumen	
0404.040401.17.062	Pengendalian PAD	Kabupaten Bantul	Pengawasan, Pemeriksaan, Keberatan Pajak Daerah	11 Jenis Pajak Daerah	99.750.000,00
0404.040401.17.067	Optimalisasi pendapatan daerah	Kabupaten Bantul	Laporan hasil rekonsiliasi	12 Dokumen	37.297.000,00
0404.040401.17.068	Pelayanan pajak daerah	Kabupaten Bantul	Pelayanan pajak daerah	11 Jenis Pajak	298.400.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0404.040401.17.084	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Kabupaten Bantul	Dokumen piutang pajak daerah	350000 Dokumen	401.950.000,00
0404.040401.17.086	Pendataan dan penetapan wajib pajak	Kabupaten Bantul	Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru	100 Wajib Pajak	96.250.000,00
0404.040401.17.089	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Kabupaten Bantul	Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB	70 Persen	4.515.764.890,00
0404.040401.17.090	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	Kabupaten Bantul	Penetapan SPPT PBB	635000 Lembar	2.663.331.000,00
0404.040401.17.091	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Kabupaten Bantul	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	100 Orang	127.562.500,00
0404.040401.17.092	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	Kabupaten Bantul	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1 Raperbup	9.000.000,00
0404.040401.17.098	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan Basis Data / Pendataan PBB P2	4 Desa	351.500.000,00
0404.040401.17.102	Pengelolaan Belanja ASN	Kabupaten Bantul	Penyusunan SPT Tahunan	8000 Form	85.380.000,00
			Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Dokumen kebutuhan anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS per unit kerja	3 Dokumen	
			Laporan belanja pegawai ke SIKD	12 Dokumen	
0404.040401.17.119	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD	Kabupaten Bantul	Rekonsiliasi rekening OPD	216 Dokumen	128.041.000,00
			SK PA/KPA, bendahara pengeluaran	2 Dokumen	
			Evaluasi penyerapan belanja OPD	4 Kali	
			Laporan penyerapan Danais	3 Dokumen	
			Laporan DTH ke SIKD	12 Dokumen	
0404.30	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		Persentase akurasi data barang milik daerah tahun n-1	95 Persen	**1.069.767.500,00**
0404.040401.30.002	Peningkatan SDM aparatur Pemda	Kabupaten Bantul	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 300 orang	30 Orang	146.089.500,00
0404.040401.30.005	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	Kabupaten Bantul	Laporan RKBMD dan RKPBMD	120 Dokumen	1.200.000,00
0404.040401.30.006	Penataan aset	Kabupaten Bantul	Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	2 SK	338.500.000,00
			Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	2 Dokumen	
			Berita Acara Serah Terima	50 BAST	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Dokumen Penilaian Aset	1 Dokumen	
0404.040401.30.007	Penghapusan barang daerah	Kabupaten Bantul	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10 SK	216.437.500,00
0404.040401.30.009	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	Kabupaten Bantul	Laporan Mutasi dan Semesteran	2 Dokumen	49.528.000,00
0404.040401.30.012	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	Kabupaten Bantul	Laporan aset tetap triwulan	216 Dokumen	272.000.000,00
			Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800 BA	
			Laporan persediaan	480 Dokumen	
0404.040401.30.013	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah	Kabupaten Bantul	Pengamanan sertifikat tanah	222 Dokumen	3.000.000,00
			Peminjaman BPKB	1400 Buah	
0404.040401.30.014	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	Kabupaten Bantul	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	1 Dokumen	43.012.500,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

BADAN KEUANGAN
DAN
ASET DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Badan Keuangan dan Aset Daerah							36.779.600.000,00
	KEUANGAN						11.482.602.290,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						1.329.029.400,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						492.750.000,00
	Penyusunan KUA dan PPAS	Penyusunan KUA PPAS	1	Dokumen KUA PPAS	1	Dokumen	67.230.000,00
	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penyusunan KUA PPAS	1	Dokumen KUA PPAS Perubahan	1	Dokumen	70.250.000,00
	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	1	Dokumen revisi DPA dan Ijin melebihi standar	204	Dokumen	17.682.500,00
			2	Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	192	Dokumen	
	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1	Raperbup	0,00
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	1	Rancangan Perda tentang APBD	1	Raperda	222.002.500,00
			2	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1	Raperbup	
	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1	Raperda	109.345.000,00
			2	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	Raperbup	
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	Raperbup	0,00
	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	1	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1	Raperbup	6.240.000,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						406.726.000,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Peningkatan manajemen investasi daerah	1	Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank mitra	9	Bank	117.425.000,00
			2	Perjanjian Kerja Sama (PKS)	9	Dokumen	
			3	Mou	9	Dokumen	
			4	Rekonsiliasi penerimaan bungan deposito	108	Dokumen	
	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Penerbitan SP2D	1	Pelaporan penerimaan Dana Transfer	1	Dokumen	14.475.000,00
			2	Pelaporan pengelolaan DAK Fisik	1	Dokumen	
			3	Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik	1	Dokumen	
	Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD					0,00
		Penerbitan SP2D	1	Dokumen SP2D	6000	Dokumen	178.483.500,00
			2	Rekonsiliasi belanja OPD	216	BA	
			3	Rekonsiliasi rekening OPD	216	Dokumen	
			4	SK PA / KPA, bendahara pengeluaran	2	Dokumen	
			5	Evaluasi penyerapan belanja OPD	4	Kali	
			6	Laporan penyerapan Danais	3	Dokumen	
			7	Laporan DTH ke SIKD	12	Kali	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Pengelolaan Belanja ASN	1	Penyusunan SPT Tahunan	8000	Form	85.380.000,00
			2	Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	12	Dokumen	
			3	Dokumen kebutuhan anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS per unit kerja	3	Dokumen	
			4	Laporan belanja pegawai ke SIKD	12	Dokumen	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	TPTGR	1	Laporan TGR	2	Dokumen	7.650.000,00
	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	1	Dokumen Anggaran Kas	2	Dokumen	3.312.500,00
			2	Dokumen SPD	450	Dokumen	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						401.540.900,00
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Penyusunan neraca dinas / instansi	1	Neraca Daerah akhir tahun	1	Dokumen	106.565.900,00
			2	Neraca SKPD bulanan	672	Dokumen	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan laporan semesteran	1	Laporan Keuangan Semesteran	2	Dokumen	3.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Raperbup	267.600.000,00
			2	Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Raperda	
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Raperbup	0,00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Penyusunan neraca dinas / instansi	1	Dokumen rekonsiliasi Belanja	4	Dokumen	14.875.000,00
			2	Dokumen rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4	Dokumen	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	1	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1	Raperbup	9.000.000,00
	Kegiatan Penunjang Urusan						28.012.500,00
	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Penyaluran Belanja PPKD	1	Penyaluran hibah	16	Lembaga	28.012.500,00
			2	Penyaluran bansos	7	Lembaga	
			3	Penyaluran bantuan keuangan	4	Lembaga	
			4	Penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah	8	Lembaga	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						1.069.767.500,00
	Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.069.767.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	1	Laporan RKBMD	60	Dokumen	600.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	1	Laporan RKPBMD	60	Dokumen	600.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD					0,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
		Penataan aset	1	Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	2	SK	381.512.500,00
			2	Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	2	Dokumen	
			3	Berita Acara Serah Terima	50	BAST	
			4	Dokumen Penilaian Aset	1	Dokumen	
			5	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	1	Dokumen	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	1	Laporan Mutasi dan Semesteran	2	Dokumen	49.528.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah	1	Pengamanan sertifikat tanah	222	Dokumen	3.000.000,00
			2	Peminjaman BPKB	1400	Buah	
	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penghapusan barang daerah	1	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10	SK	216.437.500,00
	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	1	Laporan aset tetap triwulan	216	Dokumen	272.000.000,00
			2	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800	BA	
			3	Laporan persediaan	480	Dokumen	
	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan SDM aparatur Pemda	1	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 300 orang	30	Orang	146.089.500,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						9.083.805.390,00
	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah						9.083.805.390,00
	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	1	Penetapan SPPT PBB	635000	Lembar	0,00
		Pelayanan pajak daerah	1	Pelayanan pajak daerah	11	Jenis Pajak	3.089.293.500,00
			2	Penetapan SPPT PBB	635000	Lembar	
			3	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	100	Orang	
		Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	1	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	100	Orang	0,00
	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	1	Pemeliharaan Basis Data / Pendataan PBB P2	4	Desa	351.500.000,00
	Pemeriksanaan Pajak Daerah	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	1	Dokumen piutang pajak daerah	350000	Dokumen	0,00
		Pengendalian PAD	1	Pengawasan, Pemeriksaan, Keberatan Pajak Daerah	11	Jenis Pajak Daerah	0,00
		Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	1	Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB	70	Persen	0,00
		Operasional pajak daerah	1	Pencapaian target pendapatan pajak daerah	100	Persen	5.509.464.890,00
			2	Sistem Pengelolaan Data Piutang PBB P2	1	Unit	
			3	Dokumen piutang pajak daerah	350000	Dokumen	
			4	Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB	70	Persen	
			5	Pengawasan, pemeriksaan keberatan pajak daerah	11	Jenis pajak daerah	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Optimalisasi pendapatan daerah	1	Laporan hasil rekonsiliasi	12	Dokumen	133.547.000,00
			2	Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru	100	Wajib Pajak	
		Pendataan dan penetapan wajib pajak	1	Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru	100	Wajib Pajak	0,00
	URUSAN UMUM						25.296.997.710,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						25.296.997.710,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						76.575.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan	5	Dokumen	1.062.500,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD	3	Dokumen	1.062.500,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Evaluasi Renja	4	Dokumen	74.450.000,00
			2	Media Informasi yang dipergunakan	2	jenis	
	Administrasi Keuangan						31.212.500,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur	1	Dokumen SOP	1	Dokumen	0,00
		Pendataan dan Pengelolaan Arsip	1	Arsip tertata	1000	Arsip	0,00
		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen kepegawaian	2	Dokumen	30.150.000,00
			2	Dokumen SOP	1	dokumen	
			3	Arsip Tertata	1000	Arsip	
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan keuangan dan aset	50	Dokumen	1.062.500,00
	Administrasi Umum						25.154.701.910,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan benda pos	1520	Lembar	10.260.000,00
			2	Jasa surat menyurat	20	Kali	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	6	Bulan	15.540.786.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran pajak kendaraan bermotor	78	Unit	48.000.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelolaan keuangan dan BMD	612	OB	1.216.512.000,00
			2	Jasa Pelayanan Kantor	228	OB	
			3	Jasa Administrasi Kantor	12	OB	
			4	Jasa Pemungut Pajak Daerah	216	OB	
			5	Jasa Pemantau Pertambangan	24	OB	
			6	Premi asuransi jasa administrasi	480	OB	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jasa kebersihan kantor	24	OB	48.528.000,00
			2	Premi asuransi jasa kebersihan kantor	24	OB	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Peralatan	5	Jenis	80.586.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Buku cek	5	Buku	428.626.000,00
			2	Alat tulis kantor	43	Jenis	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang cetakan	4	Jenis	331.445.000,00
			2	Penggandaan	1507225	Lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen instalasi listrik	6	Jenis	1.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan	14	Jenis	1.066.000.000,00
			2	Pengadaan Perlengkapan	1	Jenis	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan peralatan kebersihan	12	Jenis	7.746.000,00
			2	Bahan medis	7	Set	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	Jenis	10.757.910,00
			2	Langganan surat kabar	3	Jenis	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	30	Dokumen	118.170.000,00
			2	Penerimaan tamu	5000	Orang	
			3	Penerimaan tamu wajib pajak	24000	Orang	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas luar daerah	71	OP	747.705.000,00
			2	Perjalanan dinas dalam daerah	4990	OP	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	18	Unit	4.920.000.000,00
			2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	3	Unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	63	Unit	578.580.000,00
			2	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	15	Unit	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						34.508.300,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pemahaman peserta diklat/bimtek manajemen kepegawaian meningkat sebanyak 80% dari 125 orang	100	Orang	34.508.300,00
			2	Pengiriman bimtek	4	Orang	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

H. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

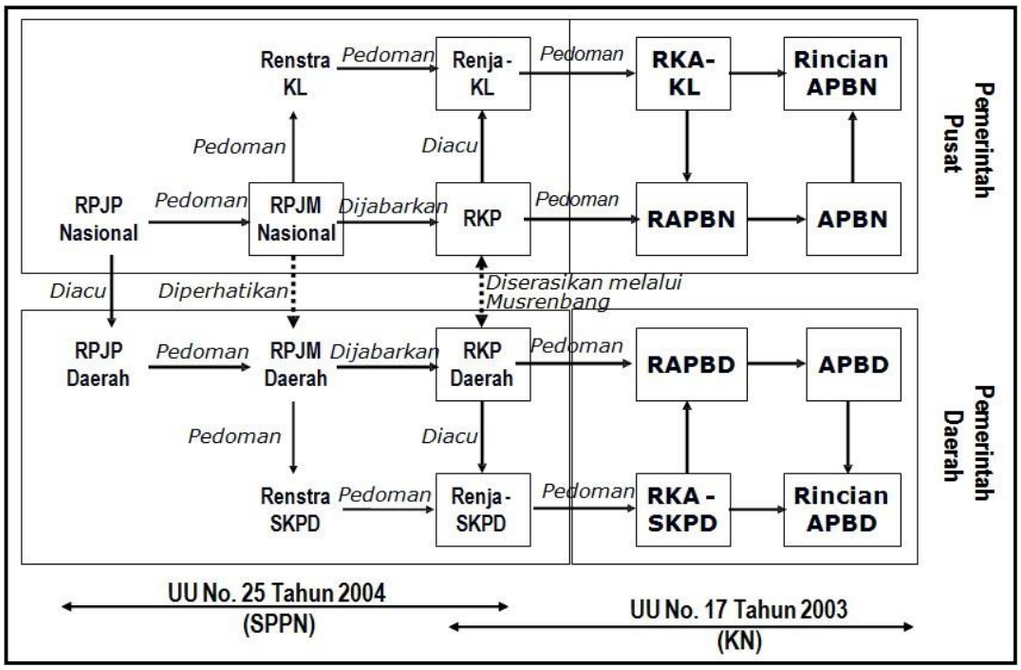
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

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

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan

perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Nilai AKIP**	**85**	**79,67**	**94%**	**87**	**85**	**98%**
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah pengadaan materai	1800 Lembar	1800 Lembar	100%	-	-	-
		Jumlah jenis kebutuhan publikasi	11 Jenis	11 Jenis	100%	-	-	-
		Jumlah bulan kebutuhan telepon	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Jumlah jenis kebutuhan obat-obatan	9 Jenis	9 Jenis	100%	-	-	-
		Jumlah jenis kebutuhan cetak	7 Jenis	7 Jenis	100%	-	-	-
		Jumlah jenis kebutuhan Alat Tulis kantor	10 Jenis	10 Jenis	100%	-	-	-
		Jumlah bulan kebutuhan Air	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan cindera mata	27 Buah	27 Buah	100%	-	-	-
		Jumlah bulan kebutuhan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Jumlah jenis kebutuhan penggandaan	100000 Lembar	100000 Lembar	100%	-	-	-
		Jumlah kebutuhan tabung gas	300 Tabung	300 Tabung	100%	-	-	-
		Jumlah bulan sewa frekuensi	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Jumlah jenis kebutuhan surat kabar	4 Jenis	4 Jenis	100%	-	-	-
		Jumlah jenis kebutuhan bahan kebersihan	15 Jenis	15 Jenis	100%	-	-	-
		Jumlah Pembayaran honor pengelola	156 ob	156 ob	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		keuangan, barang, dan kepegawaian						
		Sewa Gudang	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Bahan dan Peralatan kebersihan	-	-	-	20 Jenis	20 Jenis	100%
		Materai dan Benda Pos	-	-	-	2000 Lembar	2000 Lembar	100%
		Dekorasi	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100%
		Pembayaran Rekening telepon	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penggandaan	-	-	-	100000 Lembar	100000 Lembar	100%
		Pengelola keuangan dan barang	-	-	-	108 ob	108 ob	100%
		Pembayaran Rekening listrik	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Sewa frekuensi	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pembayaran Rekening air	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Bahan bacaan langganan surat kabar	-	-	-	4 Jenis	4 Jenis	100%
		Pengisian tabung pemadam kebakaran	-	-	-	15 Tabung	15 Tabung	100%
		Komponen Instalasi listrik	-	-	-	13 Jenis	13 Jenis	100%
		Obat-obatan	-	-	-	12 Jenis	12 Jenis	100%
		Barang Cetakan	-	-	-	9 Jenis	9 Jenis	100%
		Cindera mata	-	-	-	25 Buah	25 Buah	100%
		Tabung Gas	-	-	-	168 Tabung	168 Tabung	100%
		ATK	-	-	-	62 Jenis	62 Jenis	100%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah makan, snack dan minum harian pegawai	100 oh	100 oh	100%	-	-	-
		Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	158 oh	158 oh	100%	-	-	-
		Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	460 oh	460 oh	100%	-	-	-
		Jumlah makan, snack dan minum rapat	550 om	550 om	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah makan, snack dan minum tamu	180 om	180 om	100%	-	-	-
		Jumlah makan, snack dan minum pelaksanaan kegiatan	3700 om	3700 om	100%	-	-	-
		Laporan hasil rapat	-	-	-	25 Laporan	25 Laporan	100%
		Perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	550 OP	550 OP	100%
		Konsumsi Harian Pegawai	-	-	-	1000 OH	1000 OH	100%
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-	160 OP	160 OP	100%
		Jumlah tamu	-	-	-	200 Orang	200 Orang	100%
		Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	-	-	-	130 Laporan	130 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah pembayaran tenaga non ASN	2748 ob	2544 ob	92%	-	-	-
		Jumlah pembayaran asuransi kesehatan	2748 ob	2544 ob	92%	-	-	-
		Jumlah pembayaran asuransi ketenagakerjaan	2748 ob	2544 ob	92%	-	-	-
		Jumlah pembayaran instruktur/pelatih	56 ob	56 ob	92%	-	-	-
		Latihan Paduan Suara	-	-	-	12 Kali	12 Kali	100%
		Jasa Petugas Tim Reaksi Cepat	-	-	-	240 OB	240 OB	100%
		Pembinaan Jasmani	-	-	-	40 Kali	40 Kali	100%
		Jasa Petugas Pemadam Kebakaran	-	-	-	960 OB	960 OB	100%
		Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	36 OB	36 OB	100%
		Jasa Petugas lainnya	-	-	-	336 OB	336 OB	100%
		Jasa Petugas Pusdalops	-	-	-	192 OB	192 OB	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**95**	**95**	**100%**	**100**	**100**	**100%**
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Jembatan	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah pembangunan gedung pos jaga	3 unit	3 unit	100%	-	-	-
		Jumlah Pembangunan Penampung Air	3 unit	3 unit	100%	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah jenis pengadaan televisi	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah kebutuhan pengadaan alat dapur	6 Unit	6 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah kebutuhan pengaaan Alat komunikasi (HT)	50 Unit	50 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah Pembelian PABX	1 Set	1 Set	100%	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Kamera	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah kebutuhan pengadaan perlengkapan komputer	12 Unit	12 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Screen Proyektor	3 Unit	3 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah jenis pengadaan mebelair	3 Jenis	3 Jenis	100%	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Mesin Fax	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan Rack Shelve	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah Pengadaan baterai kering	1 Buah	1 Buah	100%	-	-	-
		Jumlah Pengadaan AC	4 Unit	4 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Tripod kamera	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah kebutuhan pengadaan Komputer	6 Unit	6 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah kebutuhan pengadaan kipas angin	5 Unit	5 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Wireless Mic	4 Set	4 Set	100%	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Stabilizer kamera	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Pengadaan Radio Rig	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
		Peralatan Rescue	-	-	-	6 Jenis	6 Jenis	100%
		Peralatan Pemadam	-	-	-	9 Jenis	9 Jenis	100%
		Pot	-	-	-	20 Unit	20 Unit	100%
		Komputer	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100%
		Printer	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%
		CCTV	-	-	-	1 Set	1 Set	100%
		Megaphone	-	-	-	5 Buah	5 Buah	100%
		NAS (Network Attached Storage)	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
		Genset	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
		Proyektor	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100%
		Sound System	-	-	-	1 Set	1 Set	100%
		Hardsik External	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
		Toolkit set	-	-	-	1 Set	1 Set	100%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan partisi/sekat ruang	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
		Jumlah bulan pemeliharaan gedung dan pos	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Pemeliharaan gedung dan bangunan	-	-	-	9 Unit	9 Unit	100%
		Rehabilitasi Gedung Kantor	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan Operasional	36 Unit	36 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan jasa apraisal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
		Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 6	-	-	-	11 Unit	11 Unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4	-	-	-	7 Unit	7 Unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 3	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2	-	-	-	19 Unit	19 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	8 Jenis	100%	-	-	-
		Pemeliharaan Mebelair	-	-	-	4 Jenis	4 Jenis	100%
		Pemeliharaan Elektronik	-	-	-	35 Unit	35 Unit	100%
		Pemeliharaan Genset	-	-	-	6 Unit	6 Unit	100%
		Pemeliharaan Komputer	-	-	-	25 Unit	25 Unit	100%
		Pemeliharaan Gergaji Mesin (Chainsaw)	-	-	-	30 Unit	30 Unit	100%
		Pemeliharaan EWS	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
		Pemeliharaan Printer	-	-	-	25 Unit	25 Unit	100%
		Pemeliharaan AC	-	-	-	12 Unit	12 Unit	100%
		Papan Informasi/Rambu	-	-	-	6 Unit	6 Unit	100%
	Program peningkatan disiplin aparatur	**Persentase pelanggaran disiplin pegawai**	**0**	**0**	**100%**	**0**	**0**	**100%**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah jenis pakaian kerja lapangan bagi satgas	4 Jenis	4 Jenis	100%	-	-	-
		Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-	416 Set	416 Set	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	**100%**
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	210 orang	210 orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Capaian nilai evaluasi kinerja**	**81**	**76.16**	**94,02%**	**82**	**82**	**100%**
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	-	-	-
		RKT	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Evaluasi Renja	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Renja Perubahan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		LKJ	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Renja Murni	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		LPPD	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Perjanjian Kinerja	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan dan program yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	-	-	-
		Laporan Daftar Transaksi Harian	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		CALK	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Keuangan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Aset dan Persediaan	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	**Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana**	**2**	**2**	**100%**	**2**	**2**	**100%**
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah jenis pemantauan dan evakuasi bencana	6 Jenis	6 Jenis	100%	-	-	-
		Jumlah Pengadaan EWS	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
	Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam	Jumlah pengadaan chainsaw	14 Unit	14 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah lokasi pelatihan Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam	14 Desa	14 Desa	100%	-	-	-
	Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam & sosial	Jumlah pelaksanaan Simulasi/Gladi	7 Desa	7 Desa	100%	-	-	-
		Jumlah peserta Seminar Refleksi Gempa	110 Orang	110 Orang	100%	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi mitigasi bencana	7 Kali	7 Kali	100%	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan sarasehan	7 Kali	7 Kali	100%	-	-	-
	pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam	Jumlah jenis paket bantuan yang disalurkan	4 Jenis	4 Jenis	100%	-	-	-
	Pengembangan desa siaga bencana	Jumlah pengembangan desa siaga bencana	8 Desa	8 Desa	100%	-	-	-
	Gladi posko dan gladi lapang	Jumlah peserta gladi posko	100 orang	100 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta gladi lapang	400 orang	400 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta gladi lapang	150 orang	150 orang	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pengembangan budaya sadar bencana	Jumlah peserta peningkatan budaya sadar bencana	75 orang	75 orang	100%	-	-	-
	Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	Jumlah hari dalam penyelenggaraan posko pengendalian bencana	50 hari	50 hari	100%	-	-	-
	Penguatan kapasitas satgas BPBD	Jumlah Pelatihan Satgas	2 kali	2 kali	100%	-	-	-
	Penguatan FPRB	Jumlah peserta apel siaga FPRB	400 orang	400 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Peserta Penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana	25 orang	25 orang	100%	-	-	-
	Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	Jumlah sekolah siaga bencana yang dibentuk	4 sekolah	4 sekolah	100%	-	-	-
	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah pembentukan desa tangguh bencana	4 desa	4 desa	100%	-	-	-
	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah pengembangan sistem aplikasi database	3 aplikasi	3 aplikasi	100%	-	-	-
	Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	Jumlah pendampingan dan pengembangan Sekolah Siaga Bencana	5 sekolah	5 sekolah	100%	-	-	-
	Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana	Jumlah penyusunan dokumen mitigasi, penanggulangan bencana	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-
	Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana	Publikasi Media Cetak	-	-	-	6 Kali	6 Kali	100%
		Publikasi Talk Show	-	-	-	2 Kali	2 Kali	100%
		Publikasi Media Televisi	-	-	-	120 Kali	120 Kali	100%
		Instalasi dan Perpipaan Air Bersih	-	-	-	2 Lokasi	2 Lokasi	100%
		Pemasangan Rambu/Informasi Kebencanaan	-	-	-	3 Jenis	3 Jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan Aksi Pengurangan dan Pencegahan Bencana diikuti 600 orang	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana	Lomba Destana (Desa Tangguh Bencana)	-	-	-	1 Kali	1 Kali	100%
		Laporan Sosialisasi Mitigasi Bencana diikuti 1000 orang	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Pemahaman Peserta Workshop ICS meningkat 80 % dari 50 orang	-	-	-	40 Orang	40 Orang	100%
		Pemahaman Peserta Seminar Penguatan Kapasitas Kelompok Rentan, Difabel, dan Perempuan meningkat 80 % dari 100 orang	-	-	-	80 Orang	80 Orang	100%
		Pemahaman Peserta Seminar Penguatan Kelompok Rentan meningkat 80% dari 100 orang	-	-	-	80 Orang	80 Orang	100%
		Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Relawan meningkat 80 % dari 500 orang	-	-	-	400 Orang	400 Orang	100%
		Lomba SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana)	-	-	-	1 Kali	1 Kali	100%
		Media Edukasi Bencana	-	-	-	4 Jenis	4 Jenis	100%
		Gladi posko lapang	-	-	-	650 Orang	650 Orang	100%
	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	**Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran**	**89**	**89**	**100%**	**99**	**99**	**100%**
	Pencegahan, Pelaksanaan dan	Jumlah pengadaan perlengkapan	9 set	9 set	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pengendalian Bahaya Kebakaran	pasukan, tanda kehormatan						
		Jumlah peserta upacara peringatan HUT Pemadam Kebakaran	600 orang	600 orang	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan jaket Pemadam Kebakaran	79 buah	79 buah	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan sepatu safety	79 buah	79 buah	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan perlengkapan PBK	1 paket	1 paket	100%	-	-	-
		Laporan Pelaksanaan Lomba Ketangkasan PBK	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Laporan Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Pemadam Kebakaran	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran	Jumlah peserta pelatihan relawan kebakaran	160 orang	160 orang	100%	-	-	-
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	**Jumlah Penyiapan Lahan relokasi**	**2**	**2**	**100%**	**2**	**2**	**100%**
	Relokasi Korban Bencana ALam	Jumlah bantuan stimulan bahan bangunan	5 unit	5 unit	100%	-	-	-
	Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana ALam	Jumlah pematangan lahan relokasi			100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan lahan relokasi	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Jumlah penyusunan DED pematangan lahan relokasi	1 unit	0 unit	0%	-	-	-
	Bina Lingkungan Sarpras di Lokasi Korban Bencana Alam	Jumlah pembangunan drainase dan bangket	1 paket	1 paket	100%	-	-	-
	Rekronstuksi Pasca Bencana	Jumlah Pengadaan BDR	40 unit	40 unit	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Rehabilitasi Pengaman Jalan	1 lokasi	1 lokasi	100%	-	-	-
		Jumlah Pengadaan BDL	12 unit	12 unit	100%	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Penyiapan dan Pematangan Lahan Relokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	-	-	-
		Jumlah Pembangunan Jembatan	5 unit	0 unit	0%			
		Pembangunan BDL	-	-	-	1 Lokasi	1 Lokasi	100%
		Penyiapan Lahan Relokasi	-	-	-	2 Lokasi	2 Lokasi	100%
		Peserta Relokasi	-	-	-	20 KK	20 KK	100%
		Pembangunan Jembatan	-	-	-	6 Unit	6 Unit	100%
		Pembangunan Bangket, Drainase, dan Jalan	-	-	-	21 Lokasi	21 Lokasi	100%
	Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Pengadaan bronjong, batu dan jumlah pembangunan talud	6 Paket	6 Paket	100%	-	-	-
		Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pemahaman Peserta Pelatihan Peningkatan Ekonomi Pasca Bencana meningkat 80 % dari 100 orang	-	-	-	80 Orang	80 Orang	100%
		Pemahaman Peserta Pelatihan Inventarisasi Kerugian Pasca Bencana meningkat 80 % dari 50 orang	-	-	-	40 Orang	40 Orang	100%
	Program Penanganan Kedaruratan Bencana	**Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana**	**-**	**-**	**-**	**90**	**90**	**100%**
	Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana	Pemahaman Peserta Workshop Penanganan Darurat Bencana meningkat 80 % dari 100 orang	-	-	-	80 Orang	80 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	-	-	-	50 Hari	50 Hari	100%
		Laporan Pendataan dan penyaluran bantuan bencana	-	-	-	6 Jenis	6 Jenis	100%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan	Pemahaman Peserta Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum meningkat 80 % dari 100 orang	-	-	-	80 Orang	80 Orang	100%
		Pemahaman Peserta Worksop Manajemen Logistik dan Peralatan meningkat 80 % dari 50 orang	-	-	-	40 Orang	40 Orang	100%
		Logistik dan Peralatan Bencana	-	-	-	4 Jenis	4 Jenis	100%
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Kebencanaan	**Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan**	**-**	**-**	**-**	**90**	**90**	**100%**
	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	Pengembangan Aplikasi	-	-	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakandan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	
	Kegiatan Rekronstuksi Pasca Bencana	Pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan mengalami mundur dari jadwal yang direncanakan yang disebabkan adanya gagal lelang sehingga pelaksanaan pembangunan Konstruksi Jembatan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2019
	Kegiatan Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana ALam	Pembelian Lahan Relokasi tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan status tanah adalah Tanah *Enclave*

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
	Kegiatan Pembangunan gedung kantor	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
4.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	
	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
5.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
6.	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban**	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	bencana alam	
	Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Kegiatan sesuai dengan perencanaan
	Kegiatan Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam	Meningkatnya pemahaman akan pentingnya ketrampilan dan kualitas masyarakat akan penanggulangan bencana
	Kegiatan Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam & sosial	Meningkatnya melek teknologi terkait kebencanaan
	Kegiatan pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam	Tersedianya bahan/ logistik untuk kebutuhan penyaluran bantuan
	Kegiatan Pengembangan desa siaga bencana	Antusias desa yang sangat tinggi
	Kegiatan Gladi posko dan gladi lapang	Peran aktif masyarakat sangat tinggi
	Kegiatan Pengembangan budaya sadar bencana	Tingkat partisipasi panitia, peserta dan narasumber workshop kesiapan Desa dalam antisipasi cuaca ekstrim sangat baik
	Kegiatan Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	Adanya komitmen OPD dan Petugas Posko
	Kegiatan Penguatan kapasitas satgas BPBD	Adanya komitmen pimpinan dan Satgas BPBD
	Kegiatan Penguatan FPRB	Adanya komitmen antara OPD dan Forum Pengurangan Risiko Bencana
	Kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	Adanya komitmen OPD dengan sekolah, dan pemahaman akan pentingnya sekolah siaga bencana sangat tinggi
	Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Adanya komitmen OPD dengan desa yang dibentuk, serta tingginya antusiasme desa dalam penanggulangan bencana
	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	Pengembangan Aplikasi Paseban dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan
	Kegiatan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	Pengembangan 5 Sekolah Siaga Bencana dapat terlaksana 100%

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana	Penyusunan 4 Dokumen PB dapat terlaksana 100%
7.	**Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**	
	Kegiatan Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Pelaksanaan peringatan HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta pengadaan peralatan dan perlengkapan pemadam dapat terlaksana dengan baik
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran	Partisipasi peserta, Narasumber dan Panitia pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran sangat bagus.
8.	**Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana**	
	Kegiatan Relokasi Korban Bencana ALam	Pelaksanaan relokasi 5 KK dapat berjalan dengan baik
	Kegiatan Bina Lingkungan Sarpras di Lokasi Korban Bencana Alam	Pembangunan drainase dan bangket di kawasan relokasi dapat dilaksanakan 100%
	Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana	Pembangunan bronjong dan talud dapat dilaksanakan 100%

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai AKIP melalui peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan secara berkala.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah.
3. Peningkatan tingkat kedisiplinan aparatur.
4. Simplifikasi kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dilakukan

terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase Sekolah Siaga Bencana	2,99	3,19	3,87	4,2	4,12	4,7	5,2	Capaian indikator pada tahun 2019 sebesar 98,09%. Capaian ini termasuk kategori Sangat Tinggi, dan tidak dapat dilepaskan dari dukungan BPBD DIY serta pihak swasta dalam pembentukan Sekolah Siaga Bencana di Kabupaten Bantul.
2	Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit	94	97	100	99	100	100	100	Capaian indikator pada tahun 2019 sebesar 139,99%. Capaian ini didukung adanya alokasi Dana Siap Pakai dan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB sebagai respon atas Bancana yang disebabkan Badai Cempaka pada tahun 2019
3	Persentase Relokasi Warga	9,09	27,28	36,36	63,64	89,09	81,82	100	Capaian indikator pada tahun 2019 sebesar 100%, hal tersebut didukung oleh kesiapan personil, komunikasi, peran relawan, dan peralatan/ perlengkapan dalam penanganan bencana

Sesuai pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah: yaitu Persentase Sekolah Siaga Bencana. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. jumlah sasaran sekolah yang terlalu banyak sehingga membutuhkan SDM dan dukungan anggaran yang perlu ditingkatkan
   b. Dukungan dari BPBD DIY untuk pembentukan sekolah siaga bencana berkurang dari yang ditergetkan
2. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit
   b. Persentase relokasi warga yang terdampak

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Penanganan bencana kebakaran tepat waktu
   b. Alokasi anggaran 2019 diarahkan untuk pemenuhan indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan.
   c. Dukungan penuh dari segenap pemangku kepentingan di bidang kebencanaan seperti relawan, LSM, Ormas, dan Perguruan tinggi.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkup bencana dan penanggulangan kebakaran.
2. Optimalisasi Pengurangan Resiko Bencana melalui mitigasi Struktural dan Non Struktural serta peningkatan kapasitas aparatur, relawan dan masyarakat berbasis kewilayahan.

3. Pemenuhan Standar minimal pelayanan Kebakaran dan Bencana sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 100 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Optimalisasi relokasi warga di daerah rawan bencana dengan peningkatan prasarana dan sarana wilayah relokasi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kebencanaan dan Kebakaran. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Kapasitas daerah dalam pencegahan dan penanganan bencana masih rendah	Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan, penanganan saat bencana dan pasca bencana belum optimal.
Masih adanya masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.	Penegakan hukum di bidang tata ruang belum optimal.
Kesadaran masyarakat dalam pencegahan serta penanganan bencana dan kebakaran masih rendah	

Selain itu, selama Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Peningkatan Kelembagaan BPBD menjadi Tipe A	Tuntutan masyarakat dalam kecepatan dan kualitas pelayanan bidang kebencanaan dan kebakaran semakin meningkat.
Berkembangnya teknologi di bidang kebencanaan dan penanggulangan kebakaran.	
Peningkatan kecepatan akses informasi.	

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa

catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana melalui Pengurangan Resiko, Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
2. Peningkatan kecepatan dan kualitas penanggulangan bencana dan kebakaran.
3. Peningkatan kualitas pemulihan pasca bencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai AKIP**	**90**	**5.270.970.383**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai AKIP**	**90**	**4.038.000.000**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah jenis kebutuhan pelayanan perkantoran	0 Jenis	824.383.800	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	ATK	20 Jenis	195.000.000	
			Jumlah jenis kebutuhan Alat Tulis kantor	24 Jenis				Komponen Instalasi listrik	6 Jenis		
			Jumlah jenis kebutuhan alat - alat listrik	10 Jenis				Materai dan Benda Pos	500 Lembar		
			Jumlah kebutuhan materai	9.000 lembar				Bahan dan Peralatan kebersihan	14 Jenis		
			Jumlah jenis kebutuhan bahan kebersihan	15 Jenis				Tabung Gas	100 Tabung		
			Jumlah kebutuhan tabung gas	316 tabung				Obat-obatan	9 Jenis		
			Jumlah jenis kebutuhan obat-obatan	9 Jenis				Pembayaran Rekening telepon	12 Bulan		
			Jumlah bulan kebutuhan	12 Bulan				Pembayaran Rekening air	12 Bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			telepon								
			Jumlah bulan kebutuhan Air	12 Bulan				Pembayaran Rekening listrik	12 Bulan		
			Jumlah bulan sewa frekuensi	12 Bulan				Sewa frekuensi	12 Bulan		
								Barang Cetakan	6 Jenis		
								Penggandaan	150000 Lembar		
								Sewa Gudang	12 Bulan		
								Pengisian tabung pemadam kebakaran	8 Tabung		
								Pengelola keuangan dan barang	120 ob		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah makan, snack dan minum harian pegawai	1.100 orang	303.407.500	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Konsumsi Harian Pegawai	600 oh	200.000.000	
			Jumlah makan, snack dan minum rapat	320 orang				Laporan hasil rapat	20 Laporan		
			Jumlah makan, snack dan minum tamu	200 orang				Jumlah tamu	100 Orang		
			Jumlah makan, snack dan minum pelaksanaan kegiatan	370 orang				Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	100 Laporan		
			Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	240 op				Perjalanan dinas dalam daerah	150 op		
			Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	150 op				Perjalanan Dinas Luar Daerah	54 op		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran tenaga non ASN	231 ob	4.143.179.083	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul			3.643.000.000	
			Jumlah pembayaran asuransi kesehatan	231 ob							
			Jumlah pembayaran asuransi ketenagakerjaan	231 ob							
			Jumlah pembayaran instruktur/pelatih	60 ok							
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Kab. Bantul	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 %**	**3.966.706.471**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Kab. Bantul	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 %**	**275.000.000**	
	Pembangunan gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah Pembangunan gedung/kantor	1 unit	781.647.671	Pembangunan gedung kantor	Kab. Bantul	Papan Nama Kantor	1 unit	10.000.000	
	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas	33 unit	1.743.041.300	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul			0	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Pengadaan Komputer/Laptop	5 unit	1.050.885.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Komputer	1 unit	10.000.000	
			Jumlah Pengadaan Printer	2 unit							
			Jumlah Pengadaan Proyektor dan Kelengkapannya	1 unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Sepeda Motor	2 unit							
			Jumlah Pengadaan Hardisk External	2 unit							
			Jumlah Pengadaan AC	1 unit							
			Jumlah Pengadaan Server	0 unit							
			Jumlah Pengadaan Mobil Operasional	1 unit							
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Pemeliharaan Gedung/Kantor	7 unit	169.400.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Pemeliharaan gedung dan bangunan	1 unit	5.000.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul			0	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 6	11 Unit	200.000.000	
								Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4	7 Unit		
								Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 3	1 Unit		
								Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2	19 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Pemeliharaan Komputer	40 unit	221.732.500	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Pemeliharaan Komputer	28 Unit	50.000.000	
			Jumlah Pemeliharaan Printer	22 unit				Pemeliharaan Printer	28 Unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Pemeliharaan Peralatan lainnya	4 unit				Pemeliharaan AC	21 Unit		
								Pemeliharaan Mebelair	4 Jenis		
								Pemeliharaan Gergaji Mesin (Chainsaw)	30 Unit		
								Pemeliharaan Elektronik	20 Unit		
								Pemeliharaan Genset	7 Unit		
								Pemeliharaan EWS	10 Unit		
								Papan Informasi/Rambu	6 Unit		
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	Kab. Bantul	**Persentase pelanggaran disiplin pegawai**	**0 %**	**93.246.560**	**Program peningkatan disiplin aparatur**	Kab. Bantul	**Persentase pelanggaran disiplin pegawai**	**0 %**	**5.000.000**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah jenis pakaian kerja lapangan bagi petugas PBK. TRC. SAR. Pusdalops dan Relawan	5 Jenis	93.246.560	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Bantul	Fingerprint Scanner	5 unit	5.000.000	
4	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100%**	**404.251.263**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100%**	**500.000**	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	500 Orang	404.251.263	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Laporan Sosialisasi Peningkaytan Kapasitas Aparatur	1 Laporan	500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Kab. Bantul	**Capaian nilai evaluasi kinerja**	**83**	**14.974.301**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Kab. Bantul	**Capaian nilai evaluasi kinerja**	**83**	**1.000.000**	
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Program yang disusun	5 Dokumen	7.399.301	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kab. Bantul	Renstra	1 Dokumen	500.000	
								Renja Murni	1 Dokumen		
								Renja Perubahan	1 Dokumen		
								RKT	1 Dokumen		
								Perjanjian Kinerja	2 Dokumen		
								Evaluasi Renja	4 Dokumen		
								Laporan Kinerja	2 Dokumen		
								Penilaian Resiko	1 Dokumen		
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan yang disusun	5 Dokumen	7.575.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Laporan Keuangan	1 Laporan	500.000	
								Laporan Persediaan	1 Laporan		
								Laporan Aset	1 Laporan		
6	**Program pencegahan dini dan penanggulangan**	Kab. Bantul	**Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga**	**2 Sekolah**	**3.600.304.535**	**Program pencegahan dini dan penanggulangan**	Kab. Bantul	**Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga**	**2 Sekolah**	**1.050.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	korban bencana alam		**Bencana**			**korban bencana alam**		**Bencana**			
	Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Penyusunan Dokumen PRB	2 Dokumen	2.178.861.462	Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana	Kab. Bantul	Papan Informasi Bencana	1 lokasi	190.000.000	
			Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana	30 Lokasi							
			Jumlah jenis pemasangan rambu/Papan Peringatan	3 Jenis							
			Jumlah pengadaan alat bantu keamanan (EWS)	1 Set							
			Jumlah Peserta Aksi Pengurangan dan Pencegahan Bencana	600 Orang							
	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana	Kab. Bantul	Jumlah peserta Sosialisasi Budaya Sadar Bencana	100 Orang	1.421.443.073	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana	Kab. Bantul			860.000.000	
			Jumlah Peserta Penguatan FBRB	150 Orang							
			Jumlah Peserta Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	500 Orang							
			Jumlah Peserta Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	300 Orang							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Peserta Pembentukan Desa Tangguh Bencana	1.000 Orang							
			Jumlah Peserta Pengembangan Desa Tangguh Bencana	800 Orang							
			Jumlah Peserta Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana	500 Orang							
7	**Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**	Kab. Bantul	**Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran**	**100 %**	**3.068.360.335**	**Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**	Kab. Bantul	**Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran**	**100 %**	**107.630.000**	
	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Kab. Bantul	Jumlah Bulan Operasional Satgas PBK	12 Bulan	786.671.861	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Kab. Bantul	Laporan Penanganan Kebakaran	203 Laporan	107.630.000	
			Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Pemadam	1 Paket				Laporan Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	1 Laporan		
			Jumlah peserta pelatihan satgas PBK	90 Orang				Perbup Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1 Dokumen		
			Jumlah peserta	500							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			upacara peringatan HUT Pemadam Kebakaran	Orang							
			Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus	10 Unit							
			Jumlah peserta pelatihan relawan kebakaran	200 Orang							
8	**Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana**	Kab. Bantul	**Jumlah Penyiapan Lahan relokasi**	**2 Lokasi**		**Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana**	Kab. Bantul	**Jumlah Penyiapan Lahan relokasi**	**2 Lokasi**	**1.030.000.000**	
	Rehabilitasi Pasca Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Bulan Operasional Rehabilitasi Pasca Bencana	12 Bulan	600.000.000	Rehabilitasi Pasca Bencana	Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana meningkat 80 % dari 30 orang"	24 Orang	30.000.000	
			Jumlah Peserta Pelatihan Inventarisasi Kerugian Pasca Bencana	50 Orang				Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana	1 Dokumen		
			Jumlah Penyusunan Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana	4 Dokumen							
			Jumlah Peserta Pendampingan/ Pelatihan Pasca	50 Orang							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Bencana								
	Rekonstruksi Pasca Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi	2 Lokasi	2.468.360.335	Rekonstruksi Pasca Bencana	Kab. Bantul	Lokasi Rekonstruksi	7 Lokasi	1.000.000.000	
			Jumlah Paket Peningkatan Infrastruktur pasca bencana	2 Lokasi							
			Jumlah Paket Bantuan/ Stimulan korban bencana	20 KK							
			Jumlah bulan operasional rekonstruksi pasca bencana	12 Bulan							
9	**Program Penanganan Kedaruratan Bencana**	Kab. Bantul	**Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana**	**90 %**	**550.000.000**	**Program Penanganan Kedaruratan Bencana**	Kab. Bantul	**Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana**	**90 %**	**242.370.000**	
	Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana	Kab. Bantul	Jumlah bulan operasional penanganan bencana	12 Bulan	350.000.000	Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana	Kab. Bantul	Laporan Pendataan dan penanganan bencana	6 Jenis	160.160.000	
			Jumlah jenis pendataan korban bencana	6 Jenis				Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	60 Hari		
			Jumlah hari penyelenggaraan posko pengendalian	60 Hari							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			bencana								
			Jumlah Desa peserta Bintek Kedaruratan	14 Desa							
			Jumlah peserta gladi posko dan lapang	600 Orang							
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan	Kab. Bantul	Jumlah bulan pengelolaan Logistik	12 Bulan	200.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan	Kab. Bantul	Logistik dan Peralatan Bencana	3 Jenis	82.210.000	
			Jumlah peserta pelatihan manajemen logistik	50 Orang							
			Jumlah jenis paket penyaluran bantuan	6 Jenis							
			Jumlah peserta pelatihan pengelolaan dapur umum	100 Orang							
10	**Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Kebencanaan**	Kab. Bantul	**Rasio Ketersediaan Data dan Informasi Kebencanaan**	**90 %**	**330.000.000**	**Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Kebencanaan**	Kab. Bantul	**Rasio Ketersediaan Data dan Informasi Kebencanaan**	**90 %**	**500.000**	
	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Bantul	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kebencanaan	1 Aplikasi	330.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Bantul	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kebencanaan	1 Aplikasi	500.000	
			Jumlah publikasi informasi kebencanaan	3 Jenis							

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/ Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar / Volume	Cat.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana	Jl . Kasihan - sedayu	Jumlah Papan Informasi Bencana	1 Paket	Pokir
2	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana	Desa Banguntapan Bantul.	Jumlah Pelatihan Mitigasi Bencana	1 Paket	Pokir
		Greges, Donotirto, Kretek, Bantul.	Jumlah Pelatihan Mitigasi Bencana	1 Paket	Pokir
		Kec. Bantul	Jumlah Pelatihan Mitigasi Bencana	4 Paket	Pokir
		Turi, Sumberagung, Jetis, Bantul.	Jumlah Pelatihan Mitigasi Bencana	1 Paket	Pokir
		Desa Srimartani, Piyungan, Bantul.	Jumlah Pelatihan Mitigasi Bencana	1 Paket	Pokir

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar / Volume	Cat.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Kecamatan Pleret, Bantul.	Jumlah Pelatihan Mitigasi Bencana	1 Paket	Pokir
		Kecamatan Imogiri, Bantul.	Jumlah Pelatihan Mitigasi Bencana	1 Paket	Pokir
		Kecamatan Dlingo, Bantul.	Jumlah Pelatihan Mitigasi Bencana	1 Paket	Pokir
		Desa Gadingharjo	Jumlah Pelatihan dan Paket Peralatan Penanganan Bencana	1 Paket	PIK
		Donotirto	Jumlah Pelatihan dan Paket Peralatan Penanganan Bencana	1 Paket	PIK
		Desa Tamantirto	Jumlah Pelatihan dan Paket Peralatan Penanganan Bencana	1 Paket	PIK
		Desa Bantul	Jumlah Pelatihan dan Paket Peralatan Penanganan Bencana	1 Paket	PIK
		Kabupaten Bantul	Jumlah Pelatihan dan Paket Peralatan Penanganan Bencana	1 Paket	PIK
		Desa Temuwuh	Jumlah Pelatihan dan Paket Peralatan Penanganan Bencana	1 Paket	PIK
		Desa Murtigading	Jumlah Pelatihan dan Paket Peralatan Penanganan Bencana	1 Paket	PIK
		Kantor Desa Ngestiharjo	Jumlah Pelatihan dan Paket Peralatan Penanganan Bencana	1 Paket	PIK
		14 Pedukuhan Panggunghar	Jumlah Pelatihan dan Paket Peralatan	20 orang	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar / Volume	Cat.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		jo	Penanganan Bencana		
		Desa Terong	Jumlah Pelatihan dan Paket Peralatan Penanganan Bencana	1 Paket	PIK

Usulan masyarakat pada musrenbang 2021 diarahkan pada pemenuhan SPM Bencana yang berupa pelatihan kesiapsiagaan dan pengadaan peralatan penanganan bencana yang berupa: 1 unit kendaraan roda 3, 1 unit *Chainsaw*, 3 unit radio HT, dan 1 roll tali.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanyapandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagaiberikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasiona lRKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, focus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan Sistem Peringatan Dini Nasional untuk bencana alam,
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program pembentukan Desa Tangguh Bencana,
3. Membangun sistem logistik kebencanaan nasional di 6 wilayah pulau, beserta kelengkapan sarana transportasinya,
4. Meningkatkan ketersediaan logistik dan peralatan kebencanaan daerah,
5. Meningkatkan jumlah kajian risiko bencana,
6. Meningkatkan kesiapan sumberdaya nasional dalam menghadapi kejadian keadaan darurat bencana (pendidikan, pelatihan dsb),
7. Percepatan pemulihan pasca bencana,
8. Mengkoordinasikan upaya-upaya khusus untuk pengurangan dampak bencana hidrometeorologi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengana danya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabelberikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industrikreatif yang berkualitas	Cakupanindustrikreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhanproduksitanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhanproduksitanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhanpr	0,35	0,35 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		oduksitanaman perkebunan	persen	
		Pertumbuhanproduksidaging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinyakebutuhanperikananmasyarakat	Pertumbuhanproduksiperikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Pengurangan resiko bencana dan dampak bencana	Mengurangi resiko bencana dan dampak bencana	Persentase Sekolah Siaga Bencana	5,2	5,2
			Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit	100	100
			Persentase relokasi warga	100	100

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

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

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
010503	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				**7.190.000.000,00**
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**7.190.000.000,00**
0105	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**7.190.000.000,00**
0105.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**4.016.999.500,00**
0105.010503.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		ATK	20 Jenis	202.039.500,00
			Komponen Instalasi listrik	6 Jenis	
			Materai dan Benda Pos	500 Lembar	
			Bahan dan Peralatan kebersihan	14 Jenis	
			Tabung Gas	100 Tabung	
			Obat-obatan	12 Jenis	
			Pembayaran Rekening telepon	12 Bulan	
			Pembayaran Rekening air	12 Bulan	
			Pembayaran Rekening listrik	12 Bulan	
			Sewa frekuensi	12 Bulan	
			Barang Cetakan	6 Jenis	
			Penggandaan	150000 Lembar	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Sewa Gudang	12 Bulan	
			Pengisian tabung pemadam kebakaran	8 Tabung	
			Pengelola keuangan dan barang	120 ob	
0105.010503.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Konsumsi Harian Pegawai	600 oh	172.000.000,00
			Laporan hasil rapat	20 Dokumen	
			Kunjungan tamu	100 Orang	
			Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	100 Dokumen	
			Perjalanan dinas dalam daerah	150 op	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	54 op	
0105.010503.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Pembayaran tenaga non ASN	1572 Ob	3.642.960.000,00
			Pembayaran Asuransi Kesehatan	1572 Ob	
			Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan	1572 Ob	
			Pembayaran Pelatih Binjas	24 Kali	
			Pembayaran Pelatih Paduan Suara	12 Kali	
0105.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**486.170.500,00**
0105.010503.02.003	Pembangunan gedung kantor		Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	1 Unit	10.000.000,00
0105.010503.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan Peralatan Kantor	1 Jenis	10.000.500,00
0105.010503.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung dan bangunan	1 unit	5.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0105.010503.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 6	11 Unit	358.200.000,00
			Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4	7 Unit	
			Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2	19 Unit	
0105.010503.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	9 Jenis	102.970.000,00
0105.03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**		Persentase pelanggaran disiplin pegawai	0 Persen	**5.000.000,00**
0105.010503.03.008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur		Fingerprint Scanner	5 Unit	5.000.000,00
0105.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	**122.842.500,00**
0105.010503.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Pemahaman Peserta Pelatihan Latsar meningkat 80 % dari 50 orang	40 Orang	122.842.500,00
0105.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**1.000.000,00**
0105.010503.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan		Renstra	1 Dokumen	500.000,00
			Renja Murni	1 Dokumen	
			Renja Perubahan	1 Dokumen	
			RKT	1 Dokumen	
			Perjanjian Kinerja	2	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
				Dokumen	
			Evaluasi Renja	4 Dokumen	
			Laporan Kinerja	2 Dokumen	
			Penilaian Resiko	1 Dokumen	
0105.010503.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Laporan Keuangan	1 Dokumen	500.000,00
			Laporan Persediaan	1 Dokumen	
			Laporan Aset	1 Dokumen	
0105.22	**PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM**		Persentase Desa Tangguh Bencana	52 persen	**988.662.500,00**
			Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	2 sekolah	
0105.010503.22.016	Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana		Publikasi dan Sosialisasi Bencana	5 Lokasi	190.000.000,00
0105.010503.22.017	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana		Laporan Sosialisasi dan Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana	1 Dokumen	798.662.500,00
			Pemahaman Peserta Pelatihan Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana meningkat 80 % dari 90 orang	72 Orang	
			Dokumen Rencana Kontinjensi	3 Dokumen	
			Laporan Implementasi Media Edukasi Bencana	1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	10 Desa	
0105.25	**PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**		Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	100 persen	**107.630.000,00**
0105.010503.25.001	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran		Laporan Penanganan Kebakaran	203 Dokumen	107.630.000,00
			Laporan Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	1 Dokumen	
			Peraturan Bupati Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1 Dokumen	
0105.26	**PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH BENCANA**		Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi	2 lokasi	**1.218.825.000,00**
0105.010503.26.004	Rehabilitasi Pasca Bencana		Pemahaman Peserta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana meningkat 80 % dari 30 orang	24 Orang	30.000.000,00
			Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana	1 Dokumen	
0105.010503.26.005	Rekonstruksi Pasca Bencana		Pengadaan Bangket Tebing	2 Unit	1.188.825.000,00
			Pengadaan Talud Tebing	2 Unit	
			Pengadaan Bronjong Sungai	2 Unit	
			Pengadaan Bangket Makam	1 Unit	
			Penyiapan Lahan Relokasi	1 Lokasi	
			Peserta Relokasi	5 KK	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0105.27	**PROGRAM PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA**		Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	90 persen	**242.370.000,00**
0105.010503.27.001	Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana		Laporan Pendataan dan penanganan bencana	6 Jenis	160.160.000,00
			Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	60 Hari	
0105.010503.27.002	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan		Logistik dan Peralatan Bencana	3 Jenis	82.210.000,00
0105.28	**PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEHNOLOGI INFORMASI KEBENCANAAN**		Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	90 persen	**500.000,00**
0105.010503.28.001	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan		Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kebencanaan	1 Sistem	500.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah							7.190.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						2.557.987.500,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						2.450.357.500,00
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						190.000.000,00
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana	1	Publikasi dan Sosialisasi Bencana	5	Lokasi	190.000.000,00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						2.017.987.500,00
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana	1	Laporan Sosialisasi dan Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana	1	Dokumen	400.000.000,00
			2	Pemahaman Peserta Pelatihan Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana meningkat 80 % dari 90 orang	72	Orang	
			3	Laporan Implementasi Media Edukasi Bencana	1	Dokumen	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kebencanaan	1	Sistem	500.000,00
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana	1	Dokumen Rencana Kontinjensi	3	Dokumen	150.000.000,00
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana	1	Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	10	Desa	248.662.500,00
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Pasca Bencana	1	Pengadaan Bangket Tebing	2	Unit	1.188.825.000,00
			2	Pengadaan Talud Tebing	2	Unit	
			3	Pengadaan Bronjong Sungai	2	Unit	
			4	Penyiapan Lahan Relokasi	1	Lokasi	
			5	Peserta Relokasi	5	KK	
		Rehabilitasi Pasca Bencana	1	Pemahaman Peserta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana meningkat 80 % dari 30 orang	24	Orang	30.000.000,00
			2	Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana	1	Dokumen	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						242.370.000,00
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana	1	Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	60	Hari	30.000.000,00
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana	1	Laporan Pendataan dan penanganan bencana	6	Jenis	130.160.000,00
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan	1	Logistik dan Peralatan Bencana	3	Jenis	82.210.000,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN						107.630.000,00
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						30.700.000,00
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	1	Peraturan Bupati Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1	Dokumen	9.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	1	Laporan Penanganan Kebakaran	203	Dokumen	21.700.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						76.930.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	1	Laporan Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	1	Dokumen	76.930.000,00
	URUSAN UMUM						4.632.012.500,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						4.632.012.500,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						500.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	Renstra	1	Dokumen	500.000,00
			2	Renja Murni	1	Dokumen	
			3	Renja Perubahan	1	Dokumen	
			4	RKT	1	Dokumen	
			5	Perjanjian Kinerja	2	Dokumen	
			6	Evaluasi Renja	4	Dokumen	
			7	Laporan Kinerja	2	Dokumen	
			8	Penilaian Resiko	1	Dokumen	
	Administrasi Keuangan						500.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan Keuangan	1	Dokumen	500.000,00
			2	Laporan Persediaan	1	Dokumen	
			3	Laporan Aset	1	Dokumen	
	Administrasi Umum						4.503.170.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan Benda Pos	500	Lembar	2.400.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Rekening telepon	12	Bulan	35.400.000,00
			2	Pembayaran Rekening air	12	Bulan	
			3	Pembayaran Rekening listrik	12	Bulan	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Sewa frekuensi	12	Bulan	49.132.500,00
			2	Sewa Gudang	12	Bulan	
			3	Pengelola keuangan dan barang	120	ob	
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Pembayaran tenaga non ASN	1572	Ob	3.642.960.000,00
			2	Pembayaran Asuransi Kesehatan	1572	Ob	
			3	Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan	1572	Ob	
			4	Pembayaran Pelatih Binjas	24	Kali	
			5	Pembayaran Pelatih Paduan Suara	12	Kali	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	9	Jenis	102.970.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	20	Jenis	20.632.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang Cetakan	6	Jenis	42.250.000,00
			2	Penggandaan	150000	Lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen Instalasi listrik	6	Jenis	4.480.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan Kantor	1	Jenis	10.000.500,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan Peralatan kebersihan	14	Jenis	47.745.000,00
			2	Tabung Gas	100	Tabung	
			3	Obat-obatan	12	Jenis	
			4	Pengisian tabung pemadam kebakaran	8	Tabung	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Konsumsi Harian Pegawai	600	oh	62.000.000,00
			2	Laporan hasil rapat	20	Dokumen	
			3	Kunjungan tamu	100	Orang	
			4	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	100	Dokumen	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	150	op	110.000.000,00
			2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	54	op	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan gedung kantor	1	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	1	Unit	10.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung dan bangunan	1	unit	5.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 6	11	Unit	358.200.000,00
			2	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4	7	Unit	
			3	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2	19	Unit	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						127.842.500,00
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Fingerprint Scanner	5	Unit	5.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pemahaman Peserta Pelatihan Latsar meningkat 80 % dari 50 orang	40	Orang	122.842.500,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

I. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

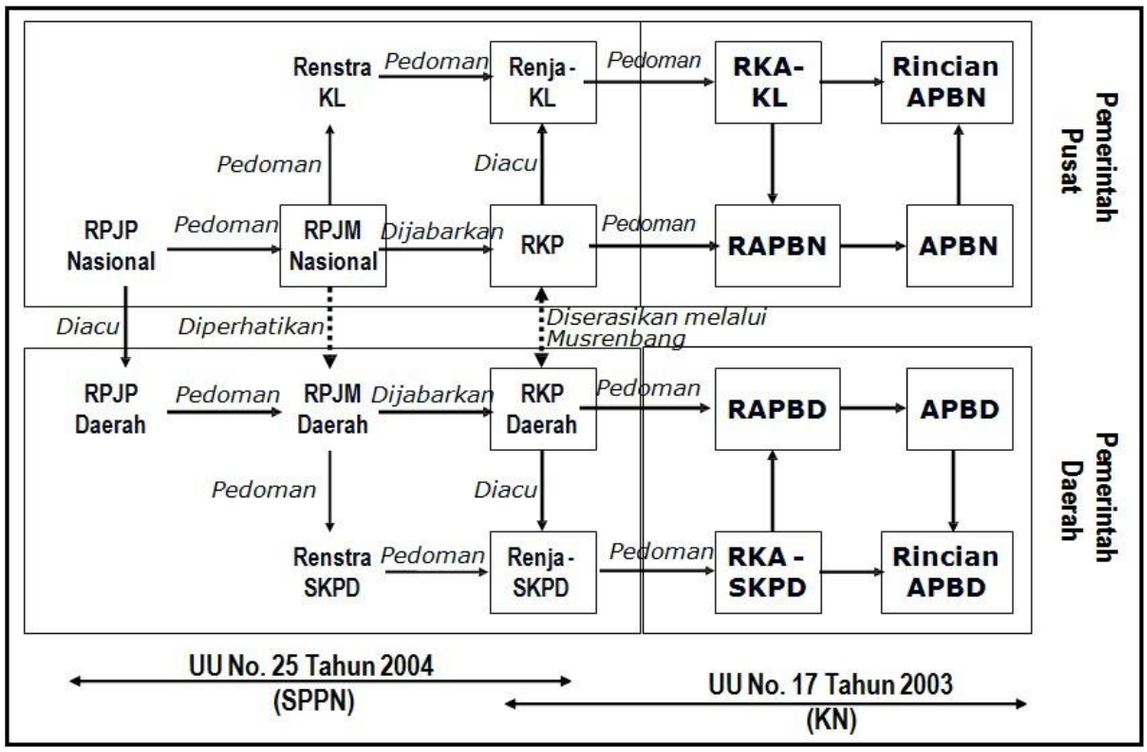
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

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

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Dalam penyusunan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah

menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten BantulTahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul._Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja	Perkiraan Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1.1.0501	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian nilai AKIP**	**90**	**80**	**85%**	**95**	**95**	**95%**
1.050136	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Honor pengelola keuangan, barang, urusan gaji dan kepegawaian	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah kebutuhan atk	34 macam	34 macam	100%	51 macam	51 macam	100
		jumlah kebutuhan alat listrik	3 macam	3 macam	100%	3 macam	3 macam	100
		jumlah kebutuhan matera	630 lembar	630 lembar	100%	630 lembar	630 lembar	100
		jumlah kebutuhan perlatan kebersihan dan bahan pembersih	20 macam	20 macam	100 %	15 macam	15 macam	100
		Spanduk	6 buah	6 buah	100 %	6buah	6buah	100
		Jumlah kebutuhan jasa teleppn	12 bulan	12 bulan	100%	12bulan	12bulan	100
		jumlah kebutuhan jasa ai rpdam	12 bulan	12 bulan	100%	12bulan	12bulan	100
		jumlah kebutuhan surat kabar	24bulan	24bulan	100 %	24 bulan	24bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja	Perkiraan Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		jumlah kebutuhan pajak kendaraan	4 unit	4 unit	100%	2 unit	2 unit	100
		jumlah kebutuhan STNK	1 unit	1 unit	100%	8unit	8unit	100
		jumlah kebutuhan cetak blangko-blangko	8 macam	8 macam	100%	10 macam	10 macam	100
		jumlah penggandaan	50000 lembar	50000 lembar	100%	50000 lbr	50000 lbr	100
		jumlah pemeliharaan alat-alat kantor	15 unit	15 unit	100%	15 Unit	15 Unit	100
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah honor petugas kebersihan dan kpetugas keamanan	24 bulan	24 bulan	100 %	24bulan	24bulan	100
2 12 01 37	Penyediaan Rapat-Rapat , Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah jamuan rapat rutin	320 orang	320 orang	100%	320 orang	320 orang	100
		Jumlah jamuan tamu	200 orang	200 orang	100%	200orang	200orang	100
		perjalanan dinas dalam daerah	530 kali	530 kali	100%	550 kali	550 kali	100
		Perjalanan dinas luar daerah	24 kali	52 kali	100%	40 kali	40 kali	100
1 05 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Capaian nilai AKIP**	**100%**		**100%**		**100**	**100**
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung	6 paket	6 paket	100%	3 Paket	3 Paket	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja	Perkiraan Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Opeasional (servis,suku cadang, BBM)	6 unit	6 unit	100%	10 unit	10 unit	100
1 05 05	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan**	**100**		**100%**	**100**	**100**	**100**
		Pelaksanaan Lomba Upacara Tingkat SD/MI,SMP/MTS,SMA/SMK,MA	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100
		Pemantapan Wawsan Kebangsaan	300	300 orang	100%	100	100 orang	100
1 05 06	**ProgramKemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Prosentase FKUB aktif**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	**100**
	Pemantauan orang asing	Jumlah rapat koordinas	60 orang	**60 orang**	100%	4 kali	4 kali	100%
		Jumlah FGD	40 orang	40 orang	100%	1 kali	1 kali	100%
	Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	Jumlah pemberdayaan kerukunan umat beragama	280 orang	280 orang	100%	2 kali	2 kali	100%
		Jumlah forum pembauran kebangsaan	160 orang	160 orang	100%	3 kali	3 kali	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja	Perkiraan Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	**Prosentase FKDM tingkat Kecamatan**	**100 persen**			100%		
	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Pembinaan satuan keamanan/ kominda	230 orang	230 orang	100%	21kali	21 kali	100%
	Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dan FKDM	13 kali	13 kali	100%	9 kali	9 kali	100%
	Program PeningkatanPemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	**Menurunnya penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba)**	**60**	**100%**	**100%**	**100**	**100**	**100**
	Penertiban dan konseling pelajar tidak disiplin	Penertiban dan konseling	13 kali	13 kali	100%	10 kali	10 kali	100 %
	Pencegahan penyalahgunaan narkoba	Penyuluhan dan FGD	240 orang	240 orang	100%	200 orang	200 orang	100%
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	**Prosentase jumlah pemilih yang berpartisipasi**	**90**		**100 %**	**75 %**	**85 %**	**85%**
	Pendidikan politik di masyarakat	Verifikasi bantuan parpol	1 kali	1 kali	100%	60 orang	60 orang	100 %
		Pendampingan pengurus parpol	1 kali	1 kali	100%	48 orang	48 orang	100%
		Sosialisasi pemilih pemula melalui pemilos.	2 kali	2 kali	100%	420 orang	420 orang	100%
		Forkom dialog Politik	10 kali	10 kali	100%	15 kali	15 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja	Perkiraan Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Forkom Ormas,Orsos dan LSM	Forkom ormas, Orsos dan LSM	1	1 kali	100%	5 laporan	5 laporan	100 %
		Forkom IPOLEKSOSBUD dan keamanan	4 kali	4 kali	100%	5 laporan	5 laporan	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Ketersediaan anggaran Dana dan SDM
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Ketersediaan anggaran Dana dan SDM
3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Ketersediaan anggaran Dana dan SDM
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
4	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Ketersediaan anggaran Dana dan SDM
5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Ketersediaan anggaran Dana dan SDM
6	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Ketersediaan anggaran Dana dan SDM
III	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	
7	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jadwal Pelaksanaan tepat waktu dan kerjasama dengan lintas sectoral yang solid
IV	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	
8	Pemantauan orang asing	Terjalinnya kerjasama yang baik dengan dinas Terkait
9	Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	Berjalannya dengan baik Tim FKUB di Kabupaten Bantul
V	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	
10	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Terjalinnya Komunikasi dengan Tim Kominda dan Dinas Terkait

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
11	Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	Perlu peningkatan berjasama dema dengan Tim Koordinasi Penanganan KonflikTingkat Kabupaten
VI	**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)**	
12	Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	Berjalan dengan lancer berkat kerjasama dengan pihak sekolah dan dan Dinas Terkait .
13	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Terlaksana dengan lancer berkat berjasama yang baik
VII	**Program pendidikan politik masyarakat**	
14	Forkom Ormas, Orsos, dan LSM	Terjalinnya Komunikasi dengan organisasi masyarakat dengan baik
15	Pendidikan politik di masyarakat	Target terpenuhi berkat kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi tinggi

Sebagaimana faktor-faktor pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga apa yang menjadi tanggungjawab dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai al:

1. Prioritas anggaran tahun selanjutnya untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk kewapadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Intoleransi antar umat dimasyarakat sehingga Penanganan Konflik sosial dapat tercapai 0.
2. Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi bagi warga terutama bagi Pemilih Pemula sebagai basis dalam pemilu, dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam pemilu /Pemulikada.
3. Mengikutsertakan sumberdaya yang ada di Bakesbangpol untuk mengikuti diklat yang berkaitan dengan Intelejen sebagai penunjang Ketrampilaaan bagi Personil.
4. Melengkapi Sarana & Prasarana sebagai penunjang dalam pelaksanaan Kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Prosentase pemilih yang berpartisipasi	-	-	-	75 %	86 %	75%	-	Partisipasi Masyarakat semakin meningkat
2	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	0	0	2	0	0	Perlunya pengkajian pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila.

Sesuai pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Kantor Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Toleransi di Masyarakat
   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Mulai bergesernya pemahaman masyarakat dalam memahami nilai-nilai dalam Pancasila
   b. Edukasi ke masyarakat dalam peningkatan toleransi di masyarakat masih rendah.
   c. Perubahan Perilaku masyarakat dalam menghadapi situasi Global.
2. IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah Prosentase pemilih yang berpartisipasi.
   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.
   b. Didukung dengan adanya sosialisasi yang telah dilaksanakan Badan Kesbangpol bersama DPRD Kabupatren Bantul.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian/pemetaan daerah yang rawan terhadap terjadinya konflik dimasyarakat.
2. Memberikan edukasi yang tepat agar masyarakat lebih memahami pentingnya toleransi yang lebih baik.
3. Memberikan Pemahanan Tentang pentingnya Kesadaran Berdemokrasi dengan menambah volume kegiatan Dialog Poliotik dengan menyasar pada Pemilih Pemula.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
1. Dinamika masyarakat yang begitu cepat, menjadi kendala bagi Bakesbangpol dalam mendeteksi pengaruh-pengaruh negatif di masyarakat.	Belum terkoordinasinya dengan baik dilapangan dengan institusi lain yang menangani.
2. Jaringan Sistem Informasi yang ada belum optimal	Informasi masih terkendala dengan birokrasi suatu institusi yang lain.

Selain itu, selama Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
1. SOP Yang Jelas	Banyaknya ormas di daerah yang kurang terpantau karena ISKT dari Pusat.
2. Adanya Payung Hukum yang jelas dengan adanya permendagri yang memberikan kewenangan kepada Bakesbangpol	Menurunnya ideologi wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Optimalisasi dan Pemberdayaan Tim Terpadu dan Penanganan Konflik Sosial dalam Pelaksanaan Rencana Aksi.
2. Pemberdayaan Kelembagaan dan Forum-forum bidang Kesatuan Bangsa (FKUB, FKDM, FPK dan PPWK).

3. Penguatan Dukungan data dan informasi bidang Politik dan Pemerintahan Umum.
4. Pengembangan sistem Deteksi Dini Penanganan Konflik Sosial (*earlywarning system*).
5. Meningkatkan Pemahaman nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
6. Pelaksanaan Pendidikan Politik Khususnya bagi Pemilih Pemula, kaum perempuan dan marjinal.
7. Dukungan pemerintah daerah terhadap penanganan gangguan PEKAT.
8. Pembinaan Ormas daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**	**464,206,340**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Capaian nilai AKIP**	**85**	**327,932,410**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah kebutuhan ATK	34	96,206,340	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab Bantul	Jumlah bulan Honor pengelola keuangan, barang, urusan gaji dan kepegawaian	12	62,664,910	
			Jumlah kebutuhan alat listrik	10				Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	34		
			Jumlah kebutuhan materai	640				Jumlah kebutuhan alat listrik	10 macam		
			Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20				Jumlah kebutuhan materai	630 lembar		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah kebutuhan telepon	12				Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 macam		
			Jumlah kebutuhan air PDAM	12				Jumlah Bendera dan Cinderamata	13 buah		
			Jumlah kebutuhan surat kabar	24				Jumlah kebutuhan telepon	12 bulan		
			Jumlah kebutuhan spanduk	6				Jumlah kebutuhan air PDAM	12 bulan		
			Jumlah kebutuhan Pajak kendaraan dinas	12				Jumlah kebutuhan surat kabar	24 bulan		
			Jumlah kebutuhan cetak blangko	10				Jumlah kebutuhan spanduk	6 buah		
			Jumlah kebutuhan penggandaan	55,000				Jumlah Premi Asuraaansssi Ketenagakerjaan	24 dok		
			Jumlah kebutuhan pemeliharaan alat-alat kantor	17				Jumlah kebutuhan pajak kendaranan roda dua dan empat	6 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah honor pengelola keuangan	12				Jumlah kebutuhan cetak blangko - blangko	8 macam		
								Jumlah kebutuhan penggandaan	40000 lembar	23,267,500	
								Jumlah pemeliharaan alat alat kantor	15 macam		
								Jumlah kebutuhan peralatan kantor	1 buah		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jamuan rapat rutin	340	320,000,000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Jumlah kebutuhan rapat	725 orang	242,000,000	
			Jamuan tamu	250				Jumlah kebutuhan tamu	300 orang		
			Perjalanan dinas dalam daerah	550				Jumlah kebutuhan konsultasi dalam daerah	253 kali		
			Perjalanan dinas luar daerah	55				Jumlah kebutuhan konsultasi luar daerah	54 kali		
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Petugas jaga malam dan petugas kebersihan	12	48,000,000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah honor penjaga keamanan kantor	12 bulan	42,000,000	
								Jumlah honor penjaga	12 bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Kebersihan kantor			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**422,132,662**	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**		**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**161,000,000**	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan komputer/ laptop	2	137,000,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	belanja computer/laptop	5 macam	47,000,000	
			Pengadaan printer	2							
	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor		Pemeliharaan gedung	1	110,132,662	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah gedung	2	34,000,000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Servis kendaraan dinas	12	175,000,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Jumlah servis Kendaraan dinas	10 unit	80,000,000	
			Suku cadang kendaraan dinas	12				Jumlah belanja suku cadang kendaraan dinas	10 unit		
			BBM	12				Jumlah kendaraan dinas yang belanja bbm	10 unit		
								Pengisian Freon	2 unit		
								Asesoris mobil	2 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**	**4,366,133**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**		**Capaian nilai evaluasi kinerja**	**85**	**4,800,000**	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen CALK, LKJ, Renja, Renstra, LKPJ	6	4,366,133	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Bantul	Dokumen Renja ,Renstra	2 dok	4,800,000	
								Dokumen LKJ,LKPJ,LPPD,AKIP	4 dok		
								Dokumen Evaluasi Renja	4 dok		
								Dokumen RKA,DPA,CALK,Lap barang	4 dok		
	Program pendidikan politik masyarakat		**Percentase pemilih yang berpartisipasi**	**75**	**408,754,524**	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	75%	**345,150,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Forkom Ormas, Orsos, dan LSM		Forkom diskuai ormas	150	50,000,000	Forkom Ormas, Orsos, dan LSM	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta FGD ormas, orsos dan LSM	2 dok	41,000,000	
			Forum diskusi ipoleksosbudhankam	40				Jumlah peserta FGD Ipoleksosbud	4 dok		
	Pendidikan politik di masyarakat		Sosialisasi pemilos	200	358,754,524	Pendidikan politik di masyarakat	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta verifikasi proposal untuk pengajuan bantuan parpol & Bimtek Parpol	2 dok	304,150,000	
			TOT pemilos	300				Jumlah peserta Sosialisasi & TOT Pemilos	2 dok		
			Bimtek pengurus parpol	50				Jumlah peserta Dialog Politik	5 dok		
			Verifikasi proposal bantuan parpol	1							
			Dialog politik	500		Jumlah seluruhnya					
			Fasilitasi/desk Pilkada	1							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program pengembangan wawasan kebangsaan		**Persentase cakupan pembinaan wawasan kebangsaan**	**100**	**358,231,343**	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**		**Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan**	**100%**	**223,572,500**	
	Pendidikan Wawasan Kebangsaan		Pelaksanaan lomba upacara	1	358,231,343	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Lomba Upacara	1 dok	223,572,500	
			Pemantapan wawasan kebangsaan	200				Jumlah pendidikan wawasan kebangsaan	5 dok		
			Sarasehan wawasan kebagnsaan	100							
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		**Persentase FKUB aktif**	**100**	**135,470,796**	**Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**		Prosentase FKUB aktif	100%	**101,830,000**	
	Pemantauan orang asing		Rakoor pemantauan orang asing	60	12,470,796	Pemantauan orang asing	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta rapat-rapat	1 dok	8,250,000	
	Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis		Dialog FKUB	110	123,000,000			FGD pemantauan orang asing			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Raker FKUB	120		Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta dialog forum kerukunan umat beragama	2 dok	93,580,000	
			Raker FPK	100				Jumlah peserta raker forum kerukunan umat beragama	2 dok		
			Dilaog FPK	60				Jumlah peserta dialog forum pembauran kebangsaan	1 dok		
								Jumlah peserta raker forum pembauran kebangsaan	2 dok		
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		**Persentase FKDM tingkat kecamatan**	**100**	**238,804,440**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan**		Persentase FKDM tingkat kecamatan	100%	**154,517,500**	
	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat		FGD Penanganan Konflik Sosial	80	90,804,440	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta rapat	12 dok	69,865,000	
			FGD Kominda	80				Jumlah peserta FGD PKS	2 dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	360				Jumlah peserta FGD Kominda	2 dok		
	Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan		Pemberdayaan perangkat desa	170	148,000,000	Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta diskusi FKDM	4 dok	60,652,500	
			Diskusi FKDM	200				Jumlah peserta pelatihan FKDM	2 dok		
			Pelatihan FKDM	100				Jumlah peserta pemberdayaan perangkat desa	2 dok		
						Jaga Warga		Jumlah Peserta Sosialisasi & Pembinaan Jaga Warga	17 Dok	24,000,000	
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)		**Angka penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba)**	**4**	**101,967,856**	**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)**		Menurunnya penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba)	100%	**36,796,090**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin		Terlaksananya penertiban pelajar	10	55,967,856	Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	Kabupaten Bantul	Jumlah Penertiban pelajar yang bolos sekolah	10 dok	22,420,000	
			Konseling pelajar di dalam kelas	3				Jumlah konseling di dalam kelas	3 dok		
	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba		Rapat kerja	60	46,000,000	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta rapat		14,376,090	
			Sosialisasi tentang narkoba	150							
								Jumlah peserta sosialisasi penyuluhan kepada generasi muda tentang bahaya narkoba	2 dok		
								Jumlah peserta raker penyuluhan kepada generasi muda tentang bahaya narkoba	1 dok		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
	Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Kec. Kasihan dan Kec Sedayu	1.Pembinaan Wawasan Kebangsaan 2. Lomba Upaaacara	3 kali 1 kali	POKIR
2.	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.				
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk kewaspadaan Dini dan menjaga keamanan lingkungan (Jaga Warga)	Desa Bantul	Pendampingan Jaga Warga	1 kali	PIK
	Pembinaan Jaga Warga	Kab. Bantul 17 dusun	Sosialisasi dan pendampingan	17 kali	PIK (akan diusulkan melalui danais)
2.	Program Pendidikan Politik Masyarkat.				

	Pembinaan Ormas,LSM	Kab. Bantul	Sosialisasi Ormas	1 kali	PIK
			FGD & Rakor Ormas	2 kali	
			FGD Ipoleksobud	2 kali	
	Pendidikan Politik Masyarakat	Kab. Bantul	Dialog Politik	6 kali	POKIR
			Sosialisasi & TOT Pemilos	2 kali	
			Bimtek & Verifikasi Bantuan Parpol	2 kali	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola	Terwujudnya penyelenggaraan	Indeks Tata Kelola	8,5 (baik)	8,5 (baik)

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	pemerintahan daerah yang berkualitas	Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)		
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1.	Menumbuhkan Kehidupan Masyarakat yang demokratisasi, harmonisasi, berkeadilan dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat berdasar pada moral dan HAM daalam bingkai NKRI	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam pemilihan Umum sampai dengan semua jenjang pemerintahan	Partisipasi pemilih yang berpartisipasi	75 %	75 %
2.	Mewujudkan Stabilitas Sosial di seluruh aspek kehidupan masyarakat terhadap segala hal yang mengancam keutuhan NKRI	Kondusifitas masyarakat yang stabil	Jumlah Intoleraansi di maasyarakat	0	0

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kode
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**1,940,230,000.00**
0105	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**1,940,230,000.00**
0105.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**334,334,410.00**
0105.010501 .01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelola Keuangan,kepagawaian dan barang	12 bulan	88,844,410.00
			Alat Tulis Kantor	40 jenis	
			Jumlah Kebutuhan alat Listrik	3 macam	
			Meterai	630 lembar	
			Bahan dan peralatan Kebersihan	15 macam	
			Spanduk	6 buah	
			pembayaran Rek Telepon	12 bulan	
			Cindera Mata	10 buah	
			Pembayaran Rek Air	12 bulan	
			Rek Surat Kabar	12 bulan	
			Bendera Merah Putih	6 buah	
			Pajak Kendaraan Bermotor STNK	10 unit	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kode
			Barang Cetakan	10 macam	
			Penggandaan	47000 lembar	
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	45 unit	
			Nilai AKIP Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 angka	
0105.010501 .01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Makan Minum Rapat	300 OH	203,490,000.00
			Makan minum tamu	300 OH	
			SPPD Dalam Daerah	550 kali	
			SPPD Luar Daerah	55 kali	
0105.010501 .01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Honor Penjaga Malam	12 bulan	42,000,000.00
			Honpor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	
0105.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**161,000,000.00**
0105.010501 .02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan Peralatan Kantor	5 jenis	47,000,000.00
0105.010501 .02.052	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor		Pemeliharaan Gedung	2 unit	34,000,000.00
0105.010501 .02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	8 unit	80,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kode
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	2 unit	
0105.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**4,800,000.00**
0105.010501.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Laporan CALK,renja ,LKJ,Proses Bisnis,Renstra	5 dokumen	4,800,000.00
0105.17	**PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN**		Persentase cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	100 Persen	**223,572,500.00**
0105.010501.17.001	Pendidikan Wawasan Kebangsaan		Pelaksanaan lomba upacara Tingkat SD/MI,SMP/MTS,SMA/SMK/MA	1 kali	223,572,500.00
			Pemantapan wawasan kebangsaan	200 orang	
			Sarasehan wawasan kebagnsaan	50 orang	
			Penanaman dan aktualisasi nilai-nilai pancasila	90 orang	
			Kajian penurunan Pemahanan nilai nilai pancasila	1 paket	
0105.18	**PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN**		Persentase FKUB aktif	100 Persen	**101,830,000.00**
0105.010501.18.001	Pemantauan orang asing		FGD Pemantauan Orang Asing(POA	2 kali	8,250,000.00
			Rapat koordinasi Pemantauan POA	2 Kali	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kode
0105.010501 .18.002	Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis		Dialog FKUB,	1 kegiatan	93,580,000.00
			Raker FKUB,	10 kali	
			Raker FPK(pembauran Kebangsaan)	2 kali	
			FGD FPK	1 kegiatan	
			Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB Rumah Ibadah	6 kegiatan	
0105.19	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN**		Persentase FKDM tingkat kecamatan	100 Persen	**732,747,000.00**
0105.010501 .19.001	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat		FGD Penanganan Konflik Sosial	35 orang	69,865,000.00
			FGD Kominda	40 orang	
			Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	100 orang	
			Pemantauan di lapangan pembinaan satuan keamanan	1 orang	
			Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (PKS)	10 kali	
0105.010501 .19.002	Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan		Pemberdayaan perangkat desa	150 orang	60,652,000.00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kode
			Sosialisasi dan Pendampingan Jaga warga	80 orang	
			Lomba jaga warga	1 kali	
			Diskusi FKDM	120 orang	
			Pelatihan FKDM	1 orang	
			FGD Pemberdayaan kelompok masyarakat	1 orang	
			Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan	1 orang	
0105.010501 .19.003	Pembinaan Jagawarga		Sosialisasi Pembinaan Jaga Warga	17 17 desa	602,230,000.00
0105.20	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)**		Angka penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba)	4 Angka	**36,796,090.00**
0105.010501 .20.001	Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin		penertiban pelajar	5 kali	22,420,000.00
			Konseling pelajar di dalam kelas	3 kali	
0105.010501 .20.002	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba		Rapat kerja P4GN	60 orang	14,376,090.00
			Sosialisasi tentang narkoba	90 ORANG	
0105.21	**PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT**		persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	75 persen	**345,150,000.00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kode
0105.010501 .21.001	Forkom Ormas, Orsos, dan LSM		FGD Ormas,orsos,LSM	184 orang	41,000,000.00
			Rakor Ormas,Orsos,dan LSM	4 kali	
			Pendaftaran,Pendataan verifikasi Ormas,Orsos dan LSM	20 kali	
			Mediasi Persengketaan Ormas , Orsos dan LSM	3 kegiatan	
0105.010501 .21.002	Pendidikan politik di masyarakat		sosialisasi pemilos	200 orang	304,150,000.00
			TOT Pemilos	350 orang	
			Bimtek dan pendampingan Pengurus Parpol	80 orang	
			dialog politik	1500 orang	
			Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol	2 kegiatan	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							1.940.230.000,00
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						1.440.095.590,00
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						223.572.500,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						223.572.500,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	1	Laporan lomba upacara Tingkat SD/MI,SMP/MTS,SMA/SMK/MA	1	dokumen	223.572.500,00
			2	Laporan Sarasehan wawasan kebagnsaan	4	3 dokummen	
			3	Laporan Kajian penurunan Pemahanan nilai nilai pancasila	1	dokumen	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						304.150.000,00
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan						304.150.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Pendidikan politik di masyarakat	1	Laporan sosialisasi pemilos TOT pemilios	2	2 dokumen	304.150.000,00
			2	Laporan Bimtek dan pendampingan Pengurus Parpol	2	dokumen	
			3	Laporan dialog politik	15	dokumen	
			4	Laporan Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol	2	dokumen	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						41.000.000,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						41.000.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Forkom Ormas, Orsos, dan LSM	1	Laporan FGD Ormas,orsos,LSM	2	dokumen	41.000.000,00
			2	Laporan Rakor Ormas,Orsos,dan LSM	4	Dokumen	
			3	Laporan Pendaftaran,Pendataan verifikasi Ormas,Orsos dan LSM	1	dokumen	
			4	Laporan Mediasi Persengketaan Ormas , Orsos dan LSM	3	Dokumen	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						130.376.090,00
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya						130.376.090,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1	Rapat kerja P4GN	60	orang	14.376.090,00
			2	Sosialisasi tentang narkoba	90	ORANG	
		Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	1	Laporan penertiban pelajar	5	dokumen	22.420.000,00
			2	Laporan Konseling pelajar di dalam kelas	3	Dokumen	
		Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	1	Laporan Dialog FKUB,	1	dokumen	93.580.000,00
			2	Laporan Raker FKUB,	10	Dokumen	
			3	Laporan Raker FPK(pembauran Kebangsaan)	2	Dokumen	
			4	Laporan FGD FPK	1	Dokumen	
			5	Laporan Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB Rumah Ibadah	6	Dokumen	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						740.997.000,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						740.997.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pembinaan Jagawarga					602.230.000,00
		Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	1	Laporan Pemberdayaan perangkat desa	2	Dokumen	60.652.000,00
			2	Laporan Sosialisasi dan Pendampingan Jaga warga	5	Dokumen	
			3	Laporan Lomba jaga warga	1	Dokumen	
			4	Laporan Diskusi FKDM	3	Dokumen	
			5	Laporan Pelatihan FKDM	1	Dokumen	
			6	Laporan FGD Pemberdayaan kelompok masyarakat	1	Dokumen	
			7	Laporan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan	1	Dokumen	
		Pemantauan orang asing	1	laporan FGD Pemantauan Orang Asing(POA	2	dokumen	8.250.000,00
			2	Laporan Rapat koordinasi Pemantauan POA	2	Dokumen	
		Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	1	Laporan FGD Penanganan Konflik Sosial	1	dokumen	69.865.000,00
			2	Laporan FGD Kominda	2	Dokumen	
			3	Laporan Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	8	Dokumen	
			4	Laporan Pemantauan di lapangan pembinaan satuan keamanan	1	Dokumen	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			5	Laporan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (PKS)	10	Dokumen	
	URUSAN UMUM						500.134.410,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						500.134.410,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.800.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					1.200.000,00
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					1.200.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					1.200.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					1.200.000,00
	Administrasi Umum						495.334.410,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Meterai	630	lembar	2.700.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	pembayaran Rek Telepon	12	bulan	3.600.000,00
			2	Pembayaran Rek Air	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak Kendaraan Bermotor STNK	10	unit	5.300.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Dokumen Honor Penjaga Malam	12	dokumen	42.000.000,00
			2	Laporan Honpor Petugas Kebersihan Kantor	12	dokumen	
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan,kepagawaian dan barang	12	dokumen	21.180.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	32	unit	9.000.000,00
			2	Nilai AKIP Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83	angka	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Tulis Kantor	34	jenis	12.508.910,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Spanduk	5	buah	18.834.500,00
			2	Barang Cetakan	6	macam	
			3	Penggandaan	47000	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jumlah Kebutuhan alat Listrik	3	macam	3.191.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan peralatan Kebersihan	15	macam	4.706.000,00
			2	Bendera Merah Putih	5	buah	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Cindera Mata	8	buah	4.824.000,00
			2	belanja Peralatan Kantor(papan Nama)	1	unit	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Rek Surat Kabar	12	bulan	3.000.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil Rapat	20	dokumen	40.700.000,00
			2	Laporan Hasil Kunjungan tamu	8	dokumen	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	SPPD Dalam Daerah	253	dokumen	162.790.000,00
			2	SPPD Luar Daerah	54	dokumen	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan Kantor	5	jenis	47.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1	Pemeliharaan Gedung	2	unit	34.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	8	unit	80.000.000,00
			2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	2	unit	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

J. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantulmenyusun Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten BantulTahun 2021yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten BantulTahun 2021 disusun dengan berpedomanpada Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten BantulTahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten BantulTahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

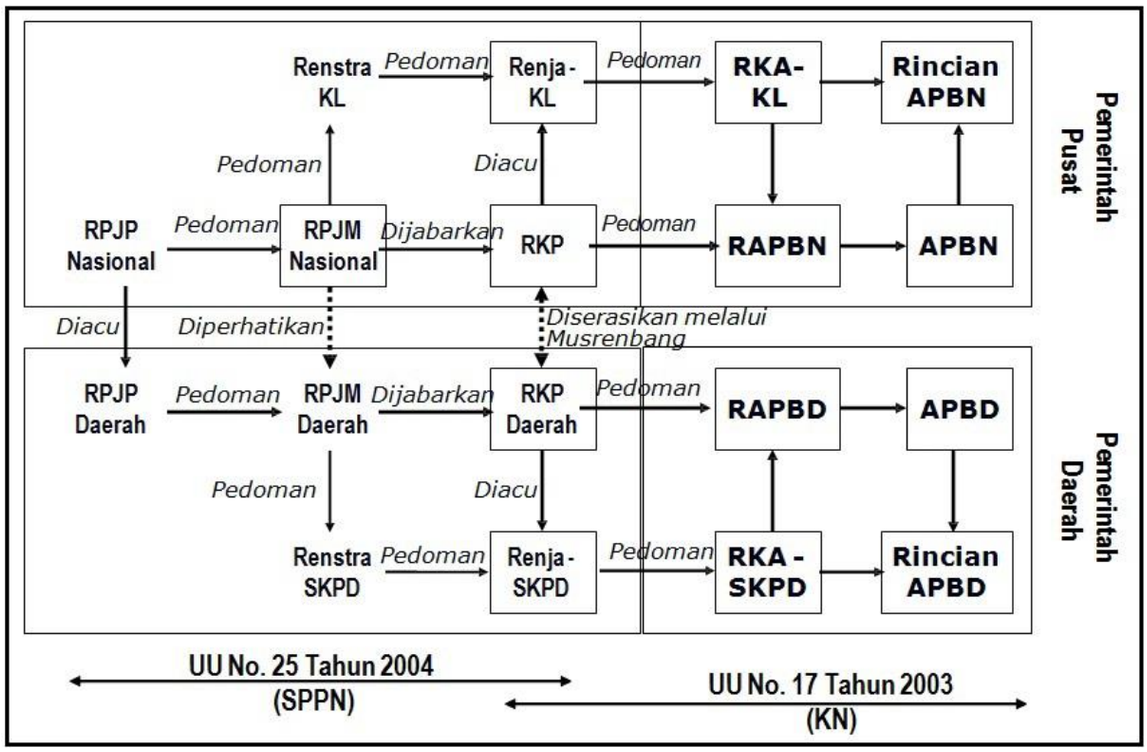
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

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

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	83 angka	81,66 angka	98,38	85 angka	85 angka	100
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
3	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	81 angka	81 angka	100	82 angka	82 angka	100
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	95 %	95,00	100 %	100 %	100

5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	96.72 %	92 %	95,12	98 %	98 %	100
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase penyelenggaran pendidikan dasar SD/MI sesuai SPM	78.64 %	80 %	101,73	79 %	79 %	100
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Pengembangan Bakat Minat / Prestasi Siswa SD/MI	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Mutu Pendidikan	96 %	94 %	97,92	97 %	97 %	100
9	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase penyelenggaran pendidikan dasar SMP/MTs sesuai SPM	65.4 %	70 %	107,03	65 %	65 %	100
10	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Pengembangan Bakat Minat / Prestasi Siswa SMP	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
11	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	96 %	96 %	100	97 %	97 %	100
12	Program Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga Pendidikan Non	91 %	91 %	100	92 %	92 %	100

		Formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan						
13	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah cabang olah raga yang ikut kompetisi	23 cabor	23 cabor	100	23 cabor	23 cabor	100
14	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Jumlah cabor yang difasilitasi dan di berdayakan	36 cabor	36 cabor	100	36 cabor	36 cabor	100
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabang olahraga	42 %	42 %	100	42 %	42 %	100
16	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah Pemuda terlatih dibidang kewirausahaan	60 orang	60 orang	100	60 orang	60 orang	100
17	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelajar	3 kompetisi	3 kompetisi	100	5 kompetisi	5 kompetisi	100
18	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peran serta pemuda dalam kegiatan Kepemudaan	500 orang	500 orang	100	500 orang	500 orang	100
19	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase peningkatan kompetensi guru/ kepala sekolah	68 %	65 %	95,59	70 %	70 %	100

		SD/MI dalam pembelajaran						
20	Program Peningkatan Nilai Akademik	Persentase Peningkatan Kompetensi Guru/KS SMP dalam Pembelajaran	54 %	68 %	125,93	70 %	70 %	100
21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	68 %	72 %	105,88	70 %	70 %	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang TidakMemenuhi Target Kinerja	FaktorPenghambat
1.	Program ManajemenPelayanan Pendidikan	
	KegiatanPenerapanSistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Aplikasi untuk menunjang manajemen pendidikan ternyata sudahdisediakan oleh Kemdikbud, sepertiaplikasi RKAS, BOS dan Pendataan. Sehingga pengadaan aplikasi yang telah direncanakan tidak dilaksanakan
2.	Program Pengembangan dan KeserasianKebijakanPemuda	
	KegiatanPengembanganPotensiPemuda	Terdapat 1 sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaituLomba Tata Upacara Bendera karena sampaiakhirtahunbelumadajuknislengkapdari DIY/Nasional

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

Tabel 2.3

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

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	FaktorPendu
1	*Program PelayananAdministrasiPerkantoran*	
01.01	PenyediaanJasa, Peralatan, dan PerlengkapanPerkantoran	Perencanaan dan pelaporans didukungkinerja SDM

01.02	PenyediaanRapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perencanaan kebutuhan ses kebutuhan dinas selama sat
01.03	PenyediaanJasaPengelolaPelayananPerkantoran	Perencanaan kebutuhan ses kebutuhan dinas selama sat terdapat pengurangan dan p teknis perkantoran hingga a
2	*Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur*	
02.01	Pengadaanbarangbercorakkesenian	Kinerjatimpengadaanbarang kerjasama yang baikdengan Bantul
02.02	Rehabilitasisedang/berat Gedung Kantor	Perencanaanrehabilitasijelas yang tepat
02.03	PengadaanPeralatan dan Perlengkapan	Pengadaandidasarirencanak tepat
02.04	PemeliharaanRumah dan Gedung Kantor	Kinerjatimdalamperencanaa pelaporankegiatan
02.05	PemeliharaanKendaraanDinas/Operasional	Perhitungankebutuhananggа pelaksanaansesuai dengan y untuk memenuhi kebutuhar kendaraan dinas.
3	*Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur*	
03.01	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatanKapasitasAparatur	Kerjasamadengan P4TK, LPM Kemdikbudsudahterjalinbail
4	*Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaiankinerja dan keuangan*	
04.01	Penyusunanlaporancapaiankinerja dan ikhtisarrealisasikinerja SKPD	Kinerja TIM perencanaan ya bagusdidukungdengankesia bidang, seksi dan Sub bagia
04.02	Penyusunanlaporancapaiankinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kinerja TIM Aset dan keuang didukungbendahara dan pengurusAsetdarisekolah
5	*Program Pendidikan Anak Usia Dini*	
05.01	Pengembangankurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Dukungandari Guru-guru da
05.02	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Kesiapanpendampingkegiata
05.03	Pengadaansarana dan prasarana KBM PAUD	KerjasamadenganInspektora dan laporan, denganDinas P untukpelaksanaan, dan BKA dalammekanismepenyerahar
05.04	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Kinerjakoordinator Wilayah Kecamatandalammendukun PNF
6	*Program WajibBelajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*	
06.01	Pengembangan Pendidikan Dasar SMP	Kesiapanseksi dan bidang, s denganDikporaProvinsi

06.02	Pembangunan, rehab sarana dan prasaranabangunanpendidikan Dasar	KerjasamadenganInspektora dan laporan, denganDinas P untukpelaksanaan, dan BKA dalammekanismepenyeraha
06.03	Pengembangankompetensisiswapendidikandasar	Kesiapanseksi dan bidang, s denganDikporaProvinsi
06.04	Penyebarluasan dan sosialisasiberbagaiinformasipendidikandasar	Dukungan darisekolah, dew masyarakat
06.05	PengembanganKurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	Kerjacerdas Tim Pengemban guru bantul yang bersertifik
06.06	Pengembanganpendidikandasarberbasishak-hakanak dan kearifanlokal	Dukungandaridinaskebuday
06.07	Pengembangan Pendidikan Dasar SD	Kesiapanseksi dan bidang, s denganDikporaProvinsi
06.08	Pembangunan, rehab sarana dan prasaranabangunanpendidikan SD	KerjasamadenganInspektora dan laporan, denganDinas P untukpelaksanaan, dan BKA dalammekanismepenyeraha
06.09	PengadaanSaranaPeningkatanMutu Pendidikan SD	Koordinasi TIM DAK dengan Kementrianterkait, juga kerj denganInspektoratdalamper laporan, denganDinas PUPR
06.10	Pengembangankompetensisiswapendidikan SD	Kesiapanseksi dan bidang, s denganDikpora Provinsi
06.11	Penyelenggaraanpendidikandasar SD/MI	Kesiapan data darisekolah(G untukpemetaantenagapendi BOP)
06.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporansiswa	Kinerjadari Tim BOS dengan instrumen sesuai edaran Ke Disamping itu juga dengan r mengenai kondisi siswa seca
06.13	PengembanganKurikulum, bahan ajar dan model pembelajaranpendidikan SMP	Kerjacerdas Tim Pengemban guru bantul yang bersertifik
06.14	PengadaanSaranaPeningkatanMutu Pendidikan SMP	Koordinasi TIM DAK dengan Kementrianterkait, juga kerj denganInspektoratdalamper laporan, denganDinas PUPR
06.15	Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS	Kinerjadari Tim BOS dengan intrumenedaran
06.16	BantuanOperasionalSekolah (BOS) SD	Koordinasi secararutin, Desk laporansetiapTriwulan, Solid Kabupaten

06.17	BantuanOperasionalSekolah (BOS) SMP	SistemJemput Bola Bidang S Koordinasisecararutin, Desk laporansetiapTriwulan, Solid Kabupaten
06.18	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	Kesiapan data dari sekolah(untukpemetaantenagapendi BOP)
06.19	Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar	Data Pesertaujian yang Valid sudahtervalidasidariKabupa
06.20	Perijinan SD dan SMP Baru	Koordinasidengandinasterka
7	*Program Pendidikan Non Formal*	
07.01	Penyelenggaraanpendidikan non formal	Kesiapan data darisekolah(L untukakreditasi, Siswauntu
07.02	Pengembangan Pendidikan non formal	Kesiapanseksi dan bidang, sertakoordinasidenganDikpo ditjen PAUD
07.03	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B	KerjasamadenganDesadalam pelaksanaan, sertapenjaring
07.04	Penyelenggaraanpaket C setara SMU	KerjasamadenganDesadalam pelaksanaan, sertapenjaring
8	*Program PeningkatanMutuPendidik dan Tenaga Kependidikan*	
08.01	Evaluasistandarpelayanan minimal	Kesiapan data yang valid ke Bag APEM, Dinsos dan juga
08.02	Peningkatankapasitastenagapendidik dan kependidikan	Verifikasi data 1 kali pada a pengecakan data Pendidik d tenagakependidikansudahm online
08.03	Pendataan dan pemetaanpendidik dan tenagakependidikan	Kinerja operator data pokokpendidikandisekolah s update data tiap semester sesuaidengantahunajaranpe
9	*Program ManajemenPelayanan Pendidikan*	
09.02	Penyusunankalenderpendidikan dan penerimaanpesertadidikbaru (PPDB)	KoordinasidenganDikporaPr komitmendariPemangkukep di Kabupaten bantuldidukur dan juga pengawassertaPeni
09.03	Pembinaan dan operasional dewan pendidikan	Koordinasirutinpengurus De Kabupaten, sosialisasimelalu Pengawas

09.04	Pengembanganjardiknas dan pemeliharaan ICT	Teknisi yang terampil, peren penggunaan dan anggarante
09.05	Penanamaniman, taqwa, dan akhlakmulia	Literasidarikementrianterkai sistematis
09.06	Peningkatanpelayananpendidikaninklusi	Melibatkandesa dan kecamatandalammenjarings kesiapantenagapendidiksesu dan APE untukinklusimema
10	*Program Peningkatan Nilai Akademik*	
10.01	Penambahan Pelajaran	Guru pengajarmemadai, ma Nasional
10.02	PeningkatanMetodePengajaran	Kerjasama TIM dan juga lembagapeningkatanMututer P4TK)
10.03	PeningkatanPeranOrangtua	Komitmenorangtuawali/dew sekolahterhadappendidikanl
12	*Program peningkatanperansertakepemudaan*	
12.01	PembinaanPemudaPeloporKeamananLingkungan	Sinergitas dengan Forum Pe Kabupaten Bantul yang terja
12.02	Pembinaanorganisasikepemudaan dan peningkatanperansertapemuda	Kerjasama dengan Multi Sta Organisasi Kemasyarakatan terjalin baik dan solid, misal Bantul, Polres Bantul, PMI B PPMI Bantul, KNPI Bantul.
13	*Program peningkatanupayapenumbuhankewirausahaan dan kecakapanhiduppemuda*	
13.01	Pelatihankewirausahaanbagipemuda	Sinergitas dengan Forum Ke Pemuda Kabupaten Bantul y baik.
14	*Program PengembanganKebijakan dan ManajemenOlah Raga*	
14.01	PeningkatanMutuOrganisasi dan Tenaga Keolahragaan	Sumberdaya yang handal di bidangolahragadenganmelib olahragadisekolah dan prakt
15	*Program Pembinaan dan PemasyarakatanOlah Raga*	
15.01	Pengembanganolahragarekreasi	Antusiasmemasyarakat/ pes rekreasi,
15.02	Pembinaan dan Penyelenggaraankompetisiolahraga	Kesiapancabangolahraga(cal dukungandari KONI dalamm
16	*Program PeningkatanSarana dan PrasaranaOlah Raga*	

16.01	PeningkatanSarana dan Prasaranaolahraga	Perencanaan, pelaksanaan d sesuai , kerjasamadengan PU Inspekotorat dan BKAD, dan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Tabulasikebutuhanmasyarakat di bidangpendidikan, pemuda dan olahraga;
2. Membuat time line yang lebihmendetailterhadapsemua program dan kegiatan, mulai perencanaan sampai dengan evaluasi;
3. Membuat SOP pelaksanaan kegiatan yang baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKUDinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %	0,004 %	0,02 %	0,02 %	
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,03 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,01 %	0,02 %	0,02%	
3	Persentase Kelulusan SD/ MI	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Persentase Kelulusan SMP/ MTs	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI			Ranking IV DIY	Ranking II DIY	Ranking III DIY	Ranking I DIY	Ranking I DIY	
6	Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs			Ranking III DIY	Ranking I DIY	Ranking III DIY	Ranking I DIY	Ranking I DIY	
7	Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	-	6 prestasi	8 prestasi	6 prestasi	4 prestasi	8 prestasi	8 prestasi	
8	APK SD/MI	93,44 %	97,73 %	98,45 %	96,3 %	95,26 %	96,4 %	96,5 %	
9	APK SMP/MTs	97,80 %	99,76 %	97,83 %	95,25 %	101,38 %	95,3 %	96 %	
10	APM SD/MI	83,73 %	88,25 %	89,55 %	84,55 %	85,86 %	84,65 %	84,75 %	
11	APM SMP/MTs	75,27 %	77,01 %	77,33 %	68 %	76,8 %	68,2 %	68,22 %	

12	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100 %	106,62 %	109,61 %	100 %	108,56 %	100 %	100 %	
13	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	107,35 %	105,96 %	108,54 %	100 %	111,18 %	100 %	100 %	
14	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,08 tahun	9,09 tahun	9,2 tahun	8,94 tahun	9,35 tahun	8,99 tahun	8,99 tahun	
15	APK PAUD	98,80 %	108,68 %	107,11 %	98,85 %	106,24 %	98,9 %	98,95 %	
16	Persentase prestasi olah raga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	32,00 %	31,40 %	34,21 %	28 %	32,18 %	29 %	30 %	
17	Jumlah Pemuda Pelopor	5 orang	5 orang	5 orang	4 orang	5 orang	4 orang	4 orang	

Sesuaipencapaian IKUDinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI
    b. Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs
    c. JumlahPrestasi Non Akademik Tk Nasional
    d. APK SD/MI

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Program tentang wajib belajar masyarakat belum bisa berjalan secara optimal
    b. Program Penambahan Jam pelajaran oleh sekolah belum optimal.
2. IKU Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Angka Putus Sekolah SD/MI
    b. Angka Putus Sekolah SMP/MTs
    c. Persentase Kelulusan SD/MI
    d. Persentase Kelulusan SMP/MTs
    e. APK SMP/MTs
    f. APM SD/MI
    g. APM SMP/MTs
    h. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs
    i. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK
    j. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
    k. APK PAUD
    l. Persentaseprestasiolahragatingkatpropinsi (POPDA/PekanOlah Raga Pelajar) yang diikuti
    e. JumlahPemudaPelopor

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan Penguatan mapel yang diujikan dalam UN dan *Achivement Motivation Training* (AMT) untuk mencapai prestasi dalam Ujian Nasional;

b. Penajaman bedah SKL UASBN, Try out mulai dari Tingkat Kecamatan, MKKS,Tingkat Kabupaten dan Tingkat Propinsi;
c. Pendampingan khusus bagi siswa yang nilai akademiknya di bawah rata-rata sekolah;
d. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi tentang pendidikan di Kabupaten Bantul;
e. Memberikan sosialisasi kepada Penduduk Bantul di wilayah perbatasan Kab/Kota untuk menyekolahkan anaknya di Bantul;
f. Memperbaiki akses sekolah yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk bersekolah di kabupaten bantul;
g. Meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Bantul.
h. Pembenahan Fasilitas Olahraga yang akan mampu menunjang kebutuhan atlet berprestasi.
i. Melakukan seleksi tingkat Kabupaten di awal tahun, dengan proyeksi pelaksanaan seleksi DIY/Nasional tahun sebelumnya.
j. Selalu mendorong Forum Pemuda Pelopor Bantul untuk tetap eksis. Dan mencoba membantu mencarikan akses kepada OPD lain sesuai bidang Kepeloporan, selain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Oleh karena itu, berdasarkanpenilaian terhadap capaian IKUDinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki akses sekolah yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk bersekolah di kabupaten bantul;
2. Pembenahan Fasilitas Olahraga yang akan mampu menunjang kebutuhan atlet berprestasi.
3. Melaksanakan pembinaan pemuda-pemuda hasil seleksi Kabupaten agar lebih maksimal dan siap secara mental.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Bantulmerupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantulmenghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Pemetaan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum optimal	Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum merata
Plafon anggaran dan pemanfaatan anggaran yang mengikat	Dana bantuan operasional sekolah belum memenuhi unit cost
Pemanfaatan teknologi dan informasi yang belum optimal	Pengaruh teknologi dan budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Globalisasi budaya barat membawa dampak negatif pada karakter dan jatidiri pemuda.

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian anggaran pendidikan secara proporsional	Keinginan yang kuat dari masyarakat Kabupaten Bantul menjadi kabupaten dengan pendidikan yang berkualitas sangat tinggi
Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat diakses secara mudah dan relatif murah	Pengembangan sistem pembelajaran sesuai standar proses dengan mengoptimalkan potensi lingkungan
Adanya dukungan dari instansi lain dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan	Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang sistem pembelajaran yang berkualitas
Adanya digitalisasi dan sumber belajar yang mudah diakses serta beraneka ragam	Peningkatan standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar

Kebijakan penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran	Peningkatan keterjangkauan standar pembiayaan dalam layanan pendidikan yang berkualitas
Pembangunan kepemudaan juga diuntungkan dengan Peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan internasional memberikan jaminan atas hak dan kewajiban pemuda	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda semakin banyak di segala bidang, sehingga harus terus di berdayakan untuk terus mendukung pembangunan nasional.
Potensi intelektual (bakat dan minat) pemuda Indonesia yang memadai. Banyak pemuda-pemuda kita juga yang meraih prestasi di bidang akademik yang membanggakan.	Tahun 2020-2030 Indonesia menerima bonus demografi, khususnya di usia produktif

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantulpada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program PrioritasBudayaLokal di Sekolah;
2. OptimalisasipembiayaanPendidikan;
3. Penyediaan pendidik dan tenagakependidikanjenjangpendidikandasar yang professional;
4. Pengembangan sistem pembelajaran, sistem manajemen, saranaprasarana dan optimalisasipotensilingkunganuntukpeningkatankualitasPendidikan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
010101	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**				**169.983.529.711**	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**				**110.808.000.000**	
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**147.823.449.392**	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**106.780.878.600**	
0101	**PENDIDIKAN**				**147.823.449.392**	**PENDIDIKAN**				**106.780.878.600**	
0101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka		
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah sewa lahan	9 bidang tanah	3.089.743.073	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah sewa lahan	9 bidang tanah	1.638.148.180	
			Jumlah kendaraan jumlah bahan dan peralatan, jasa servis, atk, barang cetakan, instalasi listrik, bendera dan plakat, bahan bacaan dan perundangan	97 unit				Jumlah kendaraan jumlah bahan dan peralatan, jasa servis, atk, barang cetakan, instalasi listrik, bendera dan plakat, bahan bacaan dan perundangan	97 unit		
			Jumlah pengelola keuangan dan BMD	69 ob				Jumlah pengelola keuangan dan BMD	69 ob		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta koordinasi, rapat-rapat dan konsultasi	11.000 orang	1.817.609.677	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta koordinasi, rapat-rapat dan konsultasi	11.000 orang	723.370.000	

			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	870 op				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	870 op		
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	480 op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	480 op		
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah jasa pelayanan kantor dan stadion		873.810.000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah jasa pelayanan kantor dan stadion		1.605.157.445	
0101.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen		
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung	10 unit	260.000.000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung	10 unit	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah perlengkapan	28 unit	470.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah perlengkapan	28 unit	75.000.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Jumlah kendaraan	97 unit	420.522.242	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Jumlah kendaraan	97 unit	300.000.000	
0101.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 persen		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 persen		
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur	6.500 orang	1.005.260.996	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur	6.500 orang	30.000.000	
0101.06	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kabupaten Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82 angka		Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kabupaten Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82 angka		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen	5 dokumen	2.295.328.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen	5 dokumen	531.475.000	
			Jumlah peserta sosialisasi	502 orang				Jumlah peserta sosialisasi	502 orang		
			Jumlah sekolah	501 sekolah				Jumlah sekolah	501 sekolah		

			Jumlah peserta PPDB dan kalender pendidikan	1.056				Jumlah peserta PPDB dan kalender pendidikan	1.056		
			tersosialisasikannya program dewan pendidikan	6 kali				tersosialisasikannya program dewan pendidikan	6 kali		
			Jumlah peserta ujian UNBK dan USM daerah	26.000 orang				Jumlah peserta ujian UNBK dan USM daerah	26.000 orang		
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan, UPT PPK dan sekolah	18 laporan	243.424.258	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan, UPT PPK dan sekolah	18 laporan	210.000.000	
0101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Bantul	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	97 persen		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Bantul	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	97 persen		
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta	2.000 orang	690.000.000	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta	2.000 orang	185.550.000	
			Jumlah lembaga	40 lembaga				Jumlah lembaga	40 lembaga		
			Jumlah peserta gebyar PAUD	300 orang				Jumlah peserta gebyar PAUD	300 orang		
			Jumlah verifikasi lembaga	8 lembaga				Jumlah verifikasi lembaga	8 lembaga		
			Jumlah peserta bimtek	200 orang				Jumlah peserta bimtek	200 orang		
			Jumlah mitra PAUD	4 lembaga				Jumlah mitra PAUD	4 lembaga		
	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	Kabupaten Bantul	Jumlah ruang kelas PAUD	5 ruang	1.799.106.922	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	Kabupaten Bantul	Jumlah ruang kelas PAUD	5 ruang	1.619.500.000	
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta lomba gugus PAUD	17 orang	490.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta lomba gugus PAUD	17 orang	269.738.000	
			Jumlah peserta lomba Bunda Paud	17 orang				Jumlah peserta lomba Bunda Paud	17 orang		
			Jumlah lembaga penerima BOP PAUD	1.209 siswa				Jumlah lembaga penerima BOP PAUD	1.209 siswa		
			Jumlah peserta lomba kreativitas PAUD	250 orang				Jumlah peserta lomba kreativitas PAUD	250 orang		

0101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Kabupaten Bantul	Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	57 persen		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Kabupaten Bantul	Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	57 persen		
			Persentase peningkatan kompetensi guru/Kepala Sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	54 persen				Persentase peningkatan kompetensi guru/Kepala Sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	54 persen		
			Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	98 persen				Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	98 persen		
			Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	97 persen				Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	97 persen		
			Persentase penyelenggaran SD/MI sesuai SPM	79 persen				Persentase penyelenggaran SD/MI sesuai SPM	79 persen		
			Persentase penyelenggaraan SMP/MTs sesuai SPM	65 persen				Persentase penyelenggaraan SMP/MTs sesuai SPM	65 persen		
			Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs	100 persen				Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs	100 persen		
	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	Kabupaten Bantul	BOP siswa SMP	27.800 siswa	24.297.879.798	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	Kabupaten Bantul	BOP siswa SMP	27.800 siswa	16.915.875.500	
			Jumlah penerima operasional sekolah model rujukan, UNBK, sekolah khusus bakat istimewa olah raga dan inklusi	112 sekolah				Jumlah penerima operasional sekolah model rujukan, UNBK, sekolah khusus bakat istimewa olah raga dan inklusi	112 sekolah		
			Jumlah terbitnya surat ijin/rekomendasi sekolah baru	5 ijin				Jumlah terbitnya surat ijin/rekomendasi sekolah baru	5 ijin		
			Jumlah kelompok kerja lesson study	23 kelompok				Jumlah kelompok kerja lesson study	23 kelompok		

	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar	Kabupaten Bantul	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan terrehab sekolah SMP	7 unit	5.800.000.000	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar	Kabupaten Bantul	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan terrehab sekolah SMP	7 unit	-	
	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	Kabupaten Bantul	Jumlah sekolah penerima bahan ajar, naskah USM Daerah dan implementasi kurtilas	391 sekolah	2.150.000.000	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	Kabupaten Bantul	Jumlah sekolah penerima bahan ajar, naskah USM Daerah dan implementasi kurtilas	391 sekolah	570.000.000	
			Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi siswa SD	20 kali				Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi siswa SD	20 kali		
	Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal	Kabupaten Bantul	Jumlah cabang lomba	3 cabor	150.000.000	Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal	Kabupaten Bantul	Jumlah cabang lomba	3 cabor	-	
	Pengembangan Pendidikan Dasar SD	Kabupaten Bantul	Jumlah lokasi penyelenggara	17 lokasi	1.210.000.000	Pengembangan Pendidikan Dasar SD	Kabupaten Bantul	Jumlah lokasi penyelenggara	17 lokasi	-	
	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	Kabupaten Bantul	Jumlah sekolah penerima rehab dan koleksi buku perpustakaan	2 sekolah	7.290.375.000	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	Kabupaten Bantul	Jumlah sekolah penerima rehab dan koleksi buku perpustakaan	2 sekolah	1.878.115.000	
			Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan terrehab sekolah SD	23 unit				Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan terrehab sekolah SD	23 unit		
			Jumlah penerima bantuan pendidikan	388 siswa				Jumlah penerima bantuan pendidikan	388 siswa		
	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SD/MI	Kabupaten Bantul	Jumlah penerima BOP siswa SD Negeri	65.000 siswa	29.597.877.250	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SD/MI	Kabupaten Bantul	Jumlah penerima BOP siswa SD Negeri	65.000 siswa	32.607.500.000	
			Jumah sekolah rujukan, sekolah model dan sekolah inklusi	63 sekolah				Jumah sekolah rujukan, sekolah model dan sekolah inklusi	63 sekolah		
	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	Kabupaten Bantul	Jumlah sekolah penerima bahan ajar, kisi-kisi mapel UN dan implementasi Kurtilas	112 sekolah	925.950.000	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	Kabupaten Bantul	Jumlah sekolah penerima bahan ajar, kisi-kisi mapel UN dan implementasi Kurtilas	112 sekolah	766.389.500	
			Jumlah lomba pengembangan	5 cabor				Jumlah lomba pengembangan	5 cabor		

			kompetensi siswa SMP					kompetensi siswa SMP			
	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	Kabupaten Bantul	Jumlah ruang kelas dan komputer	3 ruang	3.157.000.000	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	Kabupaten Bantul	Jumlah ruang kelas dan komputer	3 ruang	401.475.000	
			Jumlah sekolah	501 sekolah				Jumlah sekolah	501 sekolah		
0101.18	Program Pendidikan Non Formal	Kabupaten Bantul	Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	92 persen		Program Pendidikan Non Formal	Kabupaten Bantul	Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	92 persen		
	Pengembangan Pendidikan non formal	Kabupaten Bantul	jumlah PKBM, pendidikan berbasis keluarga, UNPK, dan SKB	4 kali	1.945.190.468	Pengembangan Pendidikan non formal	Kabupaten Bantul	jumlah PKBM, pendidikan berbasis keluarga, UNPK, dan SKB	4 kali	1.103.819.975	
			Jumlah peserta pelatihan	970 orang				Jumlah peserta pelatihan	970 orang		
			Jumlah penyelenggaraan paket A dan B	13 kali				Jumlah penyelenggaraan paket A dan B	13 kali		
			Jumlah penyelenggaraan paket C	12 kali				Jumlah penyelenggaraan paket C	12 kali		
			Jumlah siswa inklusi	25 siswa				Jumlah siswa inklusi	25 siswa		
0101.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kabupaten Bantul	Presentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	70 persen		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kabupaten Bantul	Presentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	70 persen		
	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Kabupaten Bantul	Jumlah verifikasi peningkatan mutu	16 kali	52.664.793.590	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Kabupaten Bantul	Jumlah verifikasi peningkatan mutu	16 kali	2.942.570.900	
			Jumlah penerima insentif GTT/PTT PNF	4.317 guru				Jumlah penerima insentif GTT/PTT PNF	4.317 guru		
			Jumlah penerima insentif GTT/PTT SD	3.361 guru				Jumlah penerima insentif GTT/PTT SD	3.361 guru		
			Jumlah penerima insentif GTT/PTT SMP	1.867 guru				Jumlah penerima insentif GTT/PTT SMP	1.867 guru		
	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen	4 dokumen	553.816.625	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen	4 dokumen	41.262.004.100	

0101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Kabupaten Bantul	Persentase SD sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	30 persen		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Kabupaten Bantul	Persentase SD sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	30 persen		
			Persentase SMP sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	51 persen				Persentase SMP sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	51 persen		
	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Kabupaten Bantul	Jumlah aplikasi e raport	1 aplikasi	430.499.083	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Kabupaten Bantul	Jumlah aplikasi e raport	1 aplikasi	-	
	Penanaman iman, taqwa, dan akhlak mulia	Kabupaten Bantul	Jumlah buku	1.000 buku	45.000.000	Penanaman iman, taqwa, dan akhlak mulia	Kabupaten Bantul	Jumlah buku	1.000 buku	-	
0101.24	Program Peningkatan Nilai Akademik	Kabupaten Bantul	Peringkat rata-rata nilai US/M SD/MI	1 angka		Program Peningkatan Nilai Akademik	Kabupaten Bantul	Peringkat rata-rata nilai US/M SD/MI	1 angka		
			Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	1 angka				Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	1 angka		
	Penambahan Pelajaran	Kabupaten Bantul	jumlahsiswa SMP/MTs yang mendapat tambahan pelajaran	13.100 siswa	3.089.063.410	Penambahan Pelajaran	Kabupaten Bantul	jumlahsiswa SMP/MTs yang mendapat tambahan pelajaran	13.100 siswa	-	
			Jumlah siswa SD/MI yang mendapat tambahan pelajaran	12.900siswa				Jumlah siswa SD/MI yang mendapat tambahan pelajaran	12.900siswa		
	Peningkatan Metode Pengajaran	Kabupaten Bantul	jumlah guru peserta diklat peningkatan mutu	907 guru	1.019.449.000	Peningkatan Metode Pengajaran	Kabupaten Bantul	jumlah guru peserta diklat peningkatan mutu	907 guru	1.095.190.000	
	Peningkatan Peran Orangtua	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta pendampingan peningkatan peran orang tua terhadap anak didik	502 orang	41.700.000	Peningkatan Peran Orangtua	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta pendampingan peningkatan peran orang tua terhadap anak didik	502 orang	-	
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**22.160.080.319**	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**4.027.121.400**	
0213	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**22.160.080.319**	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**4.027.121.400**	
0213.15	Program Pengembangan	Kabupaten Bantul	Cakupan pelaksanaan			Program Pengembangan	Kabupaten Bantul	Cakupan pelaksanaan			

	dan Keserasian Kebijakan Pemuda		kegiatan pemuda pelopor			dan Keserasian Kebijakan Pemuda		kegiatan pemuda pelopor			
	Pengembangan potensi pemuda	Kabupaten Bantul			918.796.752	Pengembangan potensi pemuda	Kabupaten Bantul			-	
0213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kabupaten Bantul	Peran serta kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan			Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kabupaten Bantul	Peran serta kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan			
	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peran serta pemuda	Kabupaten Bantul	Jumlah pemuda pelopor keamanan lingkungan	100 orang	3.272.961.938	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peran serta pemuda	Kabupaten Bantul	Jumlah pemuda pelopor keamanan lingkungan	100 orang	931.117.500	
			Jumlah peserta pembinaan pemuda	1.500 orang	1.987.536.050			Jumlah peserta pembinaan pemuda	1.500 orang		
			Jumlah pengembangan potensi pemuda/pelajar	5 kali				Jumlah pengembangan potensi pemuda/pelajar	5 kali		
0213.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Kabupaten Bantul	Jumlah pemuda terlatih dibidang kewirausahaan			Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Kabupaten Bantul	Jumlah pemuda terlatih dibidang kewirausahaan			
	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Kabupaten Bantul	Jumlah pemuda terlatih dibidang kewirausahaan	100 orang	81.629.136	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Kabupaten Bantul	Jumlah pemuda terlatih dibidang kewirausahaan	100 orang	-	
0213.19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Kabupaten Bantul	Cakupan cabor yang difasilitasi dan diberdayakan	36 cabor		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Kabupaten Bantul	Cakupan cabor yang difasilitasi dan diberdayakan	36 cabor		
	Peningkatan MutuOrganisasi dan Tenaga Keolahragaan	Kabupaten Bantul	Jumlah keolahragaan 2 cabang olah raga yang terlatih	60 orang	4.890.543.379	Peningkatan MutuOrganisasi dan Tenaga Keolahragaan	Kabupaten Bantul	Jumlah keolahragaan 2 cabang olah raga yang terlatih	60 orang	=	
			Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan	644 orang				Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan	644 orang		
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kabupaten Bantul	Cakupan cabang olah raga yang ikut kompetisi	23 cabor		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kabupaten Bantul	Cakupan cabang olah raga yang ikut kompetisi	23 cabor		
	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olah raga	Kabupaten Bantul	Cakupan cabang olah raga yang ikut kompetisi	23 cabor	4.643.452.612	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olah raga	Kabupaten Bantul	Cakupan cabang olah raga yang ikut kompetisi	23 cabor	2.610.000.000	

0213.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Kabupaten Bantul	Presentase sarana prasarana olah raga dalam kondisi baik disbanding cabor	100 persen		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Kabupaten Bantul	Presentase sarana prasarana olah raga dalam kondisi baik disbanding cabor	100 persen		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana olah raga	Kabupaten Bantul	sarana dan prasarana di komplek Stadion Sultan Agung dan lapangan Dwi Windu	2 unit	6.365.160.452	Peningkatan Sarana dan Prasarana olah raga	Kabupaten Bantul	sarana dan prasarana di komplek Stadion Sultan Agung dan lapangan Dwi Windu	2 unit	486.003.900	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

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

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanyapandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PNyaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 danPrioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 yaitu meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dengan :

1. Peningkatankualitas pengajaran dan pembelajaran.

2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun.
3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata.
4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas, layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah.
5. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan.

Sedangkan arah kebijakan dan prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan.
2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
4. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan

	2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
	daerah yang berkualitas	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian	80 persen	75 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		Pemanfaatan Ruang		
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang memiliki akhlak mulia, kecerdasan, keunggulan, dan kemandirian	Meningkatnya kualitas sikap dan mental peserta didik	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02 %	0,02 %
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,02 %	0,02 %
2	Terwujudnya Budaya Mutu	Meningkatnya kualitas Peserta Didik	Persentase Kelulusan SD/ MI	100 %	100 %

	Pendidikan Dasar		Persentase Kelulusan SMP/ MTs	100 %	100 %
			Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	Ranking I DIY	Ranking I DIY
			Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs	Ranking I DIY	Ranking I DIY
			Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	8 prestasi	0 prestasi
3	Terwujudkan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, transparan serta memiliki akuntabilitas yang tinggi pada setiap penyelenggara pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	APK SD/MI	96,50 %	96,50 %
			APK SMP/MTs	96 %	96 %
			APM SD/MI	84,75 %	84,75 %
			APM SMP/MTs	68,22 %	68,22 %
			Angka Melanjutkan SD/MI	100 %	100 %
			Angka Melanjutkan SMP/MTs	100 %	100 %
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9 tahun	8,99 tahun
4	Terwujudnya Pendidikan PAUD yang berkualitas dan berkarakter	Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini	APK PAUD	98,95 %	98,95 %

5	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya kualitas dan kuantitas olah raga	Persentase prestasi olah raga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	30 %	30 %
6	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya kualitas kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor	4 pemuda	4 pemuda

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

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

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
010101	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**				**110.808.000.000,00**
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**106.780.878.600,00**
0101	**PENDIDIKAN**				**106.780.878.600,00**
0101.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**3.966.675.625,00**
0101.010101.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Sewa Lahan 12 bulan	11 lokasi	1.638.148.180,00
			Bendera	200 buah	
			Pengelola Keuangan dan BMD	360 ob	
			ATK	50 jenis	
			Bahan dan Peralatan kebersihan	12 jenis	
			Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	
			Pembayaran Rekening telepon	12 bulan	
			Pembayaran Rekening air	12 bulan	
			Materai	4.500 lembar	
			Barang Cetakan	7 jenis	
			Penggandaan	240.000 lembar	
			Pembayaran rekening Listrik	12 bulan	
			Pembayaran Jasa Pengelolaan Sampah	12 bulan	
			Alat Listrik	10 jenis	
			Pajak Kendaraan Dinas	87 unit	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Obat-Obatan	10 jenis	
			Pemeliharaan peralatan kantor	11 jenis	
0101.010101.01.002	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Tamu	1.000 orang	723.370.000,00
			Laporan hasil rapat	100 dokumen	
			Perjalanan dinas luar daerah	20 kali	
			Perjalanan dinas dalam daerah	20 kali	
0101.010101.01.003	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jasa Tenaga Teknis Perkantoran	288 ob	1.605.157.445,00
			Jasa Tenaga Keamanan Kantor & SSA	216 ob	
			Jasa Tenaga Kebersihan Kantor & SSA	288 ob	
0101.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	**425.000.000,00**
0101.010101.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Bantul	Rehabilitasi gedung kantor	4 unit	50.000.000,00
0101.010101.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Pengadaan peralatan dan mesin kantor	4 jenis alat	75.000.000,00
0101.010101.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Kendaraan roda 4	11 unit	300.000.000,00
			Kendaraan roda 2	76 unit	
0101.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 persen	**30.000.000,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0101.010101.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kabupaten Bantul	Laporan Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas ASN	1 dokumen	30.000.000,00
0101.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai Evaluasi Kinerja	82 Angka	**741.475.000,00**
0101.010101.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Bantul	Kegiatan MOU Pengelolaan BOP	16 dokumen	531.475.000,00
			Dokumen perencanaan dan evaluasi	5 dokumen	
0101.010101.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kabupaten Bantul	Laporan keuangan dan aset	5 dokumen	210.000.000,00
0101.15	**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**		Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	97 Persentase	**2.244.463.000,00**
0101.010101.15.062	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Bantul	Lembaga PAUD penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survei karakter implemetasi kurikulum PAUD	900 lembaga	307.775.000,00
0101.010101.15.085	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	Kabupaten Bantul	Terlaksananya pembangunan/renovasi Sarpras PAUD	8 lembaga	1.619.500.000,00
0101.010101.15.088	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Bantul	Laporan BOP Daerah & BOP Implementasi TK Negeri (7 lembaga)	7 dokumen	317.188.000,00
0101.16	**PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN**		Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	57 Persen	**53.139.355.000,00**
			Persentase peningkatan kompetensi guru/Kepala Sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	54 Persen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	97.72 Persen	
			Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	96.5 Persen	
			Persentase penyelenggaran SD/MI sesuai SPM	79.14 Persen	
			Persentase penyelenggaraan SMP/MTs sesuai SPM	65.4 Persen	
			Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs	100 Persen	
0101.010101.16.081	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	Kabupaten Bantul	Penerima BOP SMP Negeri	24.790 siswa	16.915.875.500,00
			Laporan BOP dan BOSNAS	4 dokumen	
			Sekolah penyelenggara PPDB online	47 sekolah	
			Laporan Lomba pengembangan minat/prestasi siswa SMP/MTs	8 dokumen	
0101.010101.16.123	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	Kabupaten Bantul	Sekolah penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survei karakter implementasi kurikulum pendididakn SD	136 sekolah	570.000.000,00
0101.010101.16.127	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	Kabupaten Bantul	Terlaksanannya Pembangunan/Renovasi Sarpars SD	9 Sekolah	1.878.115.000,00
0101.010101.16.129	penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	Kabupaten Bantul	Laporan BOP dan BOSNAS	4 Dokumen	32.607.500.000,00
			Penerima BOP SD Negeri	58.889 siswa	
			Laporan kegiatan lomba pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI	9 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0101.010101.16.131	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	Kabupaten Bantul	Sekolah penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survey karakter implementasi dari Merdeka Belajar	95 sekolah	766.389.500,00
0101.010101.16.132	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	Kabupaten Bantul	Terlaksananya pembangunan/renovasi Sarpras SMP	2 sekolah	401.475.000,00
0101.18	**PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL**		Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	92 Persen	**934.144.975,00**
0101.010101.18.022	Pengembangan Pendidikan non formal	Kabupaten Bantul	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal Paket A, B dan C	19 lembaga	934.144.975,00
0101.20	**PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		Presentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	70 Persen	**44.204.575.000,00**
0101.010101.20.026	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Kabupaten Bantul	Laporan kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan	17 dokumen	2.942.570.900,00
0101.010101.20.027	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Kabupaten Bantul	Gtt/ptt/gty/pty PAUD/SD/SMP yang menerima insentif	7.111 Orang	41.262.004.100,00
0101.24	**PROGRAM PENINGKATAN NILAI AKADEMIK**		Peringkat rata-rata nilai US/M SD/MI	1 Peringkat	**1.095.190.000,00**
			Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	1 Peringkat	
0101.010101.24.002	Peningkatan Metode Pengajaran	Kabupaten Bantul	Pelatihan peningkatan metode pengajaran guru SD dan guru SMP	2 kali	1.095.190.000,00
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**4.027.121.400,00**
0213	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**4.027.121.400,00**
0213.16	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**		peran serta kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan	500 orang	**931.117.500,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0213.010101.16.016	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda	Kabupaten Bantul	Laporan kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan	6 dokumen	931.117.500,00
0213.20	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA**		Cakupan cabang olahraga yang ikut kompetisi	23 cabor	**2.610.000.000,00**
0213.010101.20.024	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kabupaten Bantul	Cabang Olahraga yang mengikuti kompetisi olahraga	29 cabor	2.610.000.000,00
			Laporan Pelaksanaan kegiatan Car Free Day	22 dokumen	
0213.21	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA**		Presentase sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabor	100 persen	**486.003.900,00**
0213.010101.21.009	Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan Stadion Sultan Agung & Stadion Dwi Windu	12 bulan	486.003.900,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA

DAN OLAHRAGA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga							110.808.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						101.617.727.975,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						54.673.798.475,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						34.485.615.000,00
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	1	Pembangunan Penambahan Ruang Kelas Baru	3	Unit	1.200.385.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	1	Pembangunan/renovasi sarpras SD	4	unit	574.555.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2	unit	103.175.000,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	1	Laporan BOP dan BOSNAS	4	Dokumen	32.221.450.000,00
			2	Penerima BOP SD Negeri	58889	siswa	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	1	Laporan kegiatan lomba pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI	9	Dokumen	386.050.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						17.317.350.500,00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	unit	101.500.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	1	Pembangunan/renovasi sarpras SMP	1	unit	103.875.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan	1	unit	88.125.000,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	1	Penerima BOP SMP Negeri	24790	siswa	16.319.425.000,00
			2	Laporan BOP dan BOSNAS	4	dokumen	
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	1	Sekolah penyelenggara PPDB online	47	sekolah	208.125.000,00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	1	Laporan Lomba pengembangan minat/prestasi siswa SMP/MTs	8	dokumen	388.325.500,00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	1	Laporan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	1	dokumen	107.975.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						1.936.688.000,00
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	1	Pembangunan/renovasi Sarpras PAUD	2	unit	1.411.225.000,00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1	unit	100.000.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	1	Pembangunan/Renovasi Sarpras PAUD	1	unit	108.275.000,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1	Laporan BOP Daerah & BOP Implementasi TK Negeri (7 lembaga)	7	dokumen	317.188.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						934.144.975,00
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Pendidikan non formal	1	Laporan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A, B dan C	1	dokumen	934.144.975,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						1.644.164.500,00
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						1.336.389.500,00
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	1	Sekolah penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survei karakter implementasi kurikulum pendididakn SD	136	sekolah	570.000.000,00

	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	1	Sekolah penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survey karakter implementasi dari Merdeka Belajar	47	sekolah	766.389.500,00
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						307.775.000,00
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	1	Lembaga PAUD penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survei karakter implemetasi kurikulum PAUD	7	lembaga	307.775.000,00
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						45.299.765.000,00
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						45.299.765.000,00
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Metode Pengajaran	1	Laporan Pelatihan peningkatan metode pengajaran guru SD dan guru SMP	2	Dokumen	1.095.190.000,00
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	1	Laporan kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan	17	dokumen	2.942.570.900,00
		Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	1	Gtt/ptt/gty/pty PAUD/SD/SMP yang menerima insentif	7111	Orang	41.262.004.100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						4.027.121.400,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						931.117.500,00
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						931.117.500,00
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda	1	Laporan kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan	6	dokumen	931.117.500,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						3.096.003.900,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						486.003.900,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	1	Pemeliharaan Stadion Sultan Agung & Stadion Dwi Windu	12	bulan	486.003.900,00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.244.775.000,00
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	1	Cabang Olahraga yang mengikuti kompetisi olahraga	29	cabor	2.244.775.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						365.225.000,00
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	1	Laporan Pelaksanaan kegiatan Car Free Day	22	dokumen	365.225.000,00
	URUSAN UMUM						5.163.150.625,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						5.163.150.625,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						531.475.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	dokumen	113.675.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen perencanaan dan evaluasi	5	dokumen	138.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Kegiatan MOU Pengelolaan BOP	16	dokumen	194.400.000,00

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	dokumen	85.400.000,00
	Administrasi Keuangan						210.000.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan keuangan dan aset	5	dokumen	210.000.000,00
	Administrasi Umum						4.391.675.625,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai	4500	lembar	22.500.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Rekening telepon	12	bulan	286.200.000,00
			2	Pembayaran Rekening air	12	bulan	
			3	Pembayaran rekening Listrik	12	bulan	
			4	Pembayaran Jasa Pengelolaan Sampah	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Sewa Lahan 12 bulan	11	lokasi	687.251.780,00
			2	Bendera	200	buah	
			3	Obat-Obatan	10	jenis	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak Kendaraan Dinas	87	unit	44.800.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jasa Tenaga Teknis Perkantoran	288	ob	1.086.757.445,00
			2	Jasa Tenaga Keamanan Kantor & SSA	216	ob	
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan dan BMD	360	ob	96.600.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jasa Tenaga Kebersihan Kantor & SSA	288	ob	518.400.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pemeliharaan peralatan kantor	11	jenis	35.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	50	jenis	180.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang Cetakan	7	jenis	140.000.000,00
			2	Penggandaan	240000	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Listrik	10	jenis	15.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan Peralatan kebersihan	12	jenis	120.596.400,00
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan peralatan dan mesin kantor	4	jenis alat	75.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan bacaan langganan surat kabar	2	jenis	10.200.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Tamu	1000	orang	212.500.000,00
			2	Laporan hasil rapat	100	dokumen	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Perjalanan dinas luar daerah	20	Dokumen	510.870.000,00
			2	Laporan Perjalanan dinas dalam daerah	20	Dokumen	

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1	Rehabilitasi gedung kantor	4	unit	50.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Kendaraan roda 4	11	unit	300.000.000,00
			2	Kendaraan roda 2	76	unit	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						30.000.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Laporan Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas ASN	1	dokumen	30.000.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

K. DINAS KESEHATAN

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedomanpada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

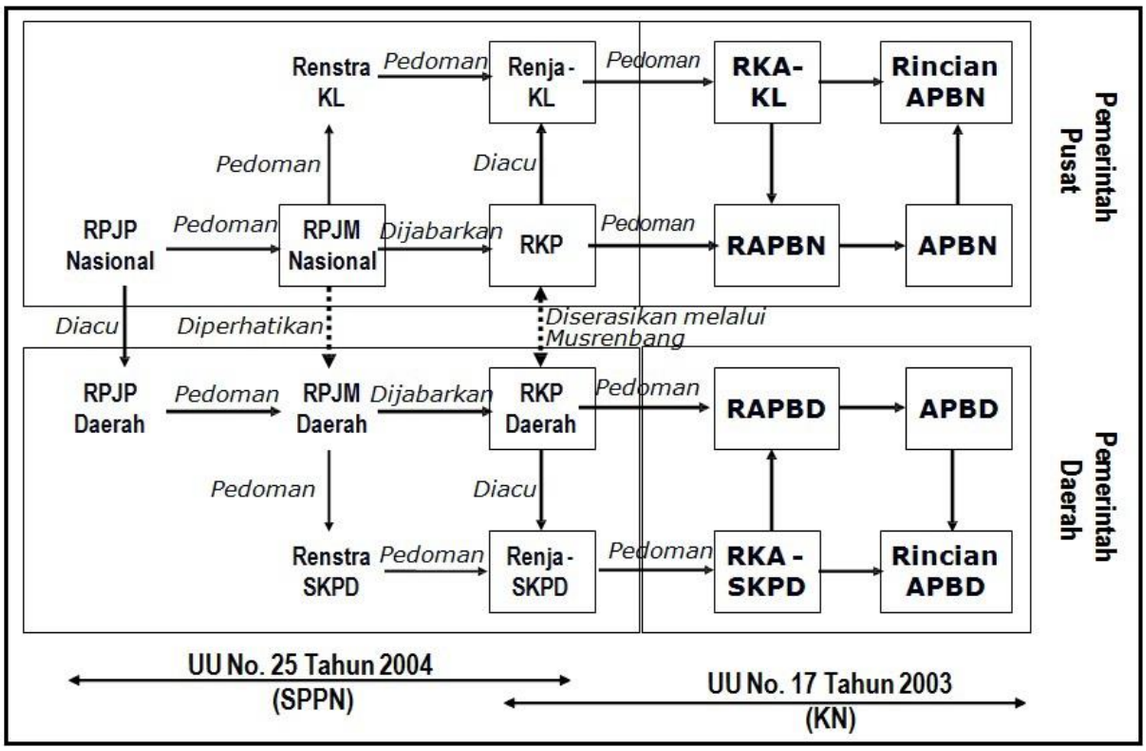
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

HubunganRenjaPerangkat DaerahdenganDokumenPerencanaanLainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengelolaan keuangan, barang dan informasi kesehatan	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	- Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang sesuai ketentuan, Terciptanya lingkungan kantor Jamkesda dan\ Pusk.yg bersih dan nyaman, Terpenuhinya makanan pasien ranap di Pusk.	100	100	100%	100	100	100%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	- Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah.	100	100	100%	100	100	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	- Terpenuhinya kebutuhan lahan pelayanan kesehatan di Pusk.,Terciptanya lingkungan kantor dinas, lab,Jamkesda dan Pusk yang aman dan kondusif, Terpenuhinya keb. transportasi di Puskesmas.	100	100	100%	100	100	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		150	0%		150	0%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	- Terpeliharanya gedung kantor	100	75	133%	100	75	133%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	- Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dengan baik	100	100	100%	100	100	100%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100%	100	100	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional dan SDM Kesehatan						
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Honorarium Tim Pembina Teladan	1	2	50%	1	1	100%
		Monev Program RPL	2	2	100%	2	2	100%
		Diklat Pelayanan Prima	2	2	100%	2	2	100%
		Sosialisasi Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	2	2	100%	2	2	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Rapat Koordinasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan	5	5	100%	5	5	100%
		Rapat Koordinasi Program RPL Angkatan 2	1	1	100%	1	1	100%
		Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan	5	5	100%	5	5	100%
		Persiapan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat DIY di Puskesmas	2	3	150%	2	2	100%
		Workshop Analisis Kebutuhan Diklat	2	2	100%	2	2	100%
		Sosialisasi tentang kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	2	2	100%	2	2	100%
		Bimtek Penyusunan DUPAK bagi Jabfung	3	3	100%	3	3	100%
		Workshop Penyusunan Kebutuhan SDMK	1	1	100%	1	1	100%
		Rapat koordinasi pengelolaan SDM Kesehatan	2	2	100%	2	2	100%
		Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	1	1	100%	1	1	100%
		Diklat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	1	1	100%	1	1	100%
		Rapat Persiapan Bimtek untuk Jabatan Fungsional	1	2	200%	1	1	100%
		Bimtek Peningkatan Kompetensi Jabfung	1	1	100%	1	1	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Workshop Penggunaan Software Pemetaan Distribusi SDMK Berbasis Website dalam rangka Penyediaan Data Dasar dan Analisa Situasi	2	3	150%	2	2	100%
		FGD Sumber Daya Kesehatan	3	6	200%	3	3	100%
		Evaluasi Penilaian Angka Kredit untuk Pejabat Fungsional	1	2	200%	1	2	200%
		Penilaian Tenaga Kesehatan Tahun 2019	27	54	200%	27	27	100%
		Evaluasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	1	1	100%	1	1	100%
		Rapat Persiapan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten	1	1	100%	1	1	100%
		ATK Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	5	5	100%	5	5	100%
		Uang Pembinaan untuk Tenaga Kesehatan Teladan		2	0%		2	0%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi kinerja						
	Penyusunan sistem manajemen mutu	- Terlaksananya Pendampingan Implementasi SMM ISO 9001:2015	10	12	120%	10	10	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		- Terlaksananya Audit Eksternal Surveilans	1	1	100%	1	1	100%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen District Health Account (DHA), Laporan Kinerja, LPPD, dan LKPJ, Profil Kesehatan, Renja Dinkes	15	15	100%	15	15	100%
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Penggunaan Obat Rasional (POR)	95	96	100%	95	96	100%
	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	Pengadaan Obat	100	115	115%	100	115	115%
		Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	45	40	113%	45	45	100%
		Jumlah pengadaan sarpras	12	59	20%	12	59	20%
		Waktu distribusi obat ke puskesmas	27	27	100%	27	27	100%
		Jumlah paket pemusnahan obat	12	9	75%	12	12	100%
		Waktu pengelolaan,monev dan pelaporan obat	35	7	20%	35	35	100%
		Jumlah pengadaan obat penunjang yandas, program dan perbekalan kesehatan	1	1	100%	1	1	100%
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Puskesmas melaksanakan pelayanan Kesehatan Dasar	27	27	100%	27	27	100%
		Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	27	27	100%	27	27	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK)	27	27	100%	27	27	100%
		Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	27	27	100%	27	27	100%
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Belanja Pegawai dan honor Tim	2	2	100%	2	2	100%
		Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional	9	9	100%	9	9	100%
		Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional	19	19	100%	19	19	100%
		Workshop Pelayanan Kesehatan dasar dan Tradisional	1	1	100%	1	1	100%
		Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional	1	1	100%	1	1	100%
		pelayanan psikolog di puskesmas	8	8	100%	8	8	100%
	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	6	6	100%	6	6	100%
		terlaksananya pembekalan aplikasi PIS PK (yankesdas)	7	7	100%	7	7	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan barang, kepegawaian dan program sesuai dengan ketentuan	100	100	100%	100	100	100%
	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	Perijinan dan Pengawasan Praktik Tenaga & Sarana Kesehatan	366	366	100%	366	366	100%
		Terlaksananya binwasdal bidang kesehatan	300	300	100%	300	300	100%
		Terlaksananya FGD Perizinan	135	115	85,18%	135	135	100%
		Terlaksananya Update Knowledge Petugas Perizinan	15	15	100%	15	15	100%
		Terlaksananya pengembangan software Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan (SIMPERKES)	1	1	100%	1	1	100%
	Pelaksanaan BLUD di 27Puskesmas	Terlaksananya pelayanan kesehatan di 27 Puskesmas	12	12	100%	12	12	100%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di di 27 Puskesmas	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di 27 Puskesmas	12	12	100%	12	12	100%
	Operasional Rumah Sakit	Terlaksananya belanja pegawai operasional BLUD	1	1	100%	1	1	100%
		Terlaksananya belanja barang dan jasa untuk pemenuhan RSD	1	1	100%	1	1	100%
		Terlaksananya belanja modal untuk operasional RSD	1	1	100%	1	1	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peserta PKP dapat sertifikat PIRT	350	350	100%	350	350	100%
	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	pertemuan(Penyebaran info,sosialisasi,evaluasi)keamanan pangan	50	50	100%	50	50	100%
		Jumlah peserta PKP PIRT	350	350	100%	350	350	100%
	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan P-IRT	300	165	55%	300	300	100%
		Terverifikasinya PIRT	250	147	58,8%	250	250	100%
		Terlaksananya Review dan Evaluasi Kegiatan PKP P-IRT	70	70	100%	70	70	100%
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
	Promosi Kesehatan	Cakupan desa siaga kategori baik (purnama dan mandiri)	75	75	100%	75	75	100%
		Evaluasi kader kesehatan remaja	1	1	100%	1	1	100%
		Pengembangan media informasi kesehatan	88	89	101,13%	88	88	100%
	Pemberdayaan masyarakat sehat	Dusun Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK)	320	320	100%	320	320	100%
		Penyusunan RAD germas	1	1	100%	1	1	100%
		Pembinaan sekolah model germas	6	6	100%	6	6	100%
		Pembinaan Dusun pemberdayaan kesehatan	2	6	300%	2	2	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Lomba Toga	1	1	100%	1	1	100%
		Lomba HKG PKK KB Kes	1	1	100%	1	1	100%
		Workshop Penjaringan dengan lintas sektor	1	2	50%	1	2	50%
		reward db4mk	300	300	100%	300	300	100%
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			1.208	0%		1.208	0%
	Peningkatan status gizi	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,40	1.208	0%	0,40	1.208	0%
		Angka balita stunting	11,60	-	#DIV/0!	11,60	-	#DIV/0!
		Status balita gizi kurang	8,00	-	#DIV/0!	8,00	-	#DIV/0!
		Cakupan Keluarga Sadar Gizi	94,60	-	#DIV/0!	94,60	-	#DIV/0!
		Jumlah balita KEP mendapat PMT	600	600	100%	600	600	100%
		Jumlah bumil KEK mendapat PMT	300	300	100%	300	300	100%
		Jumlah Kegiatan Pertemuan (Workshop, Audit Kasus Gizi Buruk, Sosialisasi, Rakor)	84	84	100%	84	84	100%
		Jumlah honor Tim Pembina dan wakil pembina	2	2	100%	2	2	100%
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat							
	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	Terselenggaranya program kabupaten sehat						
		- Terlaksananya sosialisasi Pokja Desa Sehat	8	8	100%	8	8	100%
		- Terlaksananya Rakor	4	4	100%	4	4	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Kabupaten Sehat						
		- Pembinaan pokja/tatanan Kab. Sehat	8	8	100%	8	8	100%
		Workshop Monev Desa Stop BABS	2	2	100%	2	2	100%
		Workshop Evaluasi 5 pilar STBM	2	2	100%	2	2	100%
		Pelatihan Pemicuan STBM	1	1	100%	1	1	100%
		Pengujian sampel kualitas air	2.000	2.000	100%	2.000	2.000	100%
		Pelatihan laik sehat DAM	1	1	100%	1	1	100%
		Pelatihan RPAM	2	2	100%	2	2	100%
		Workshop Pamsimas	2	2	100%	2	2	100%
		Validasi data kesling	4	4	100%	4	4	100%
		Penyehatan (Laik Sehat) TPM	4	4	100%	4	4	100%
		Penyehatan (Laik Sehat) TTU	1	1	100%	1	1	100%
		Monev program kesorga	3	3	100%	3	3	100%
		Terlaksananya Tes Kebugaran Haji	1.250	1.250	100%	1.250	1.250	100%
		pendampingan pembentukaan UKK	1	1	100%	1	1	100%
		Monev UKK	3	3	100%	3	3	100%
		TOT kader kesehatan kerja	1	1	100%	1	1	100%
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Audit kasus DBD	3	3	100%	3	3	100%
		Pengadaan insektisida dan lavarsida	1	1	100%	1	1	100%
		honor tim PSN kab	12	12	100%	12	12	100%
		workshop penyakit akibat vektor	1	1	100%	1	1	100%
		terlaksananya fogging focus	425	105	24,70%	425	425	100%
		terlaksananya pertemuan program DBD	11	11	100%	11	11	100%
		terlaksananya PSN	2	2	100%	2	2	100%
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	rapat koordinasi program	12	12	100%	12	12	100%
		honorrarium non PNS	12	12	100%	12	12	100%
		evaluasi /validasi data program	19	6	31,5%	19	19	100%
		sosialisasi penyakit menular	19	8	42,10%	19	19	100%
		belanja pengendalian penyakit menular	11	10	90,90%	11	11	100%
		pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas	10	3	30%	10	10	100%
		audit kasus menular	2	2	100%	2	2	100%
		terbentuknya gerduda	5	3	60%	5	5	100%
		penemuan TB	6	3	50%	6	6	100%
		prevensi HIV	2	2	100%	2	2	100%
		Penyelenggaraan Kesehatan						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		CJH						
	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	1.Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji	15	14	93,33%	15	15	100%
		2.Terlaksananya Peningkatan Jejaring Surveilans dengan Lintas Sektoral	6	2	33,33%	6	6	100%
		3.Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans, Imunisasi dan Haji	18	11	61,11%	18	18	100%
		4.Terlaksananya Distribusi Vaksin	2	2	100%	2	2	100%
		5.Terlaksananya Pengadaan Barang Pendukung Program Surveilans, Imunisasi dan Haji	28	18	64,28%	28	28	100%
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas terakreditasi	10	10	100%	10	10	100%
		Terlaksananya Pendampingan pascaakreditasi	2	2	100%	2	2	100%
		Terlaksananya Update Knowledge Pendampingan Akreditasi Puskesmas	100	100	100%	100	100	100%
	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Nilai IKM						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Terlaksananya pelayanan data dan informasi Puskesmas	27	27	100%	27	27	100%
	Pelayanan Kesehatan Rujukan:							
	- Beroperasinya Pelayanan PSC di Kabupaten Bantul	* Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim PSC	50	25	50%	50	50	100%
		* Terlaksananya Sosialisasi PSC bagi Tokoh Msyarakat / Lurah	1	1	100%	1	1	100%
		* Terlaksananya Sosialisasi PSC bagi LP/LS /Camat	80	80	100%	80	80	100%
		* Terlaksananya Sosialisasi PSC bagi Fasyankes	1	1	100%	1	1	100%
		* Terlaksananya Penggadaan Petugas Lapangan PSC	1	1	100%	1	1	100%
		* Terlaksananya Operasional PSC	20	40	200%	20	20	100%
	- Meningkatnya Pelayanan Kegawatdaruratan dan Penanggulangan Bencana	* Terlaksananya Rapat Koordinasi Supervisor dan Koordinator Posko	4	4	100%	4	4	100%
		* Terlaksananya Rapat koordinasi LP/LS Pelayanan Kesehatan Rujukan dan bencana	1	1	100%	1	1	100%
		* Terlaksananya Rapat koordinasi kesiapsiagaan Hari Raya Idul Fitri	60	60	100%	60	60	100%
		* Terlaksananya Kesiapsiagaan Idul Fitri dan	200	240	120%	200	200	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Hari Raya selain Idul Fitri						
		* Terlaksananya Kesiapsiagaan Hari Raya Idul Fitri	160	160	100%	160	160	100%
		* Terlaksananya Primary Health Care Dissaster Plan	1	1	100%	1	1	100%
		* Terlaksananya Belanja pemeliharaan Handy talkie dan Radio pemancar uklang	1	2	200%	1	1	100%
		* Terlaksananya Belanja sewa Frekwensi dan pajak Radio	70	70	100%	70	70	100%
		* Terlaksananya Bimbingan Teknis SPGDT	35	35	100%	35	35	100%
		* Terlaksananya Bimbingan teknis Pelayanan kegawatdaruratan dan bencana di Puskesmas	60	60	100%	60	60	100%
		* Terlaksananya Penyusunan SK Tim Penanggulangan Bencana	80	120	150%	0	0	0%
	Berdirinya Rumah sakit klas D di Kabupaten Bantul	* Terlaksananya Workshop perencanaan dan Pelaksanaan operasional RS kelas D	5	5	100%	5	5	100%
		* Terlaksananya Rakor perencanaan dan pelaksanaan operasional RS klas D	5	5	100%	5	5	100%
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Penduduk miskin yang mendapat pelayanan kesehatan/persen						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	Jumlah pembayaran klaim/bulan	12	12	100%	12	12	100%
		Jumlah pembayaran premi/bulan	12	12	200%	12	12	200%
		Jumlah pembayaran kalim PSC /bulan	12	12	200%	12	12	200%
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya							
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1	1	100%	1	1	100%
	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	9	9	100%	9	9	100%
	Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	Terlaksananya Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	16	16	100%	16	16	100%
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Institusi yang bermitra	99	99	100%	99	99	100%
	Pendampingan Jamkesda	Jumlah operasional Jamkesda/bulan	12	6	50%	12	12	100%
	Kemitraan pelayanan kesehatan	Institusi yang bermitra dengan kesehatan	91	91	100%	91	91	100%
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	balita							
	Pelayanan kesehatan anak dan Balita	Angka Kematian Bayi	8,5	8,33	98%	8,5	8,5	100%
		Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (94%)	95	95	100%	95	95	100%
		Cakupan Kunjungan Bayi (91,8%)	92,4	92,4	100%	92,4	92,4	100%
		Cakupan Pelayanan Balita (90%)	90	90	100%	90	90	100%
		Jumlah Kegiatan Pertemuan (AMP, SDIDTK, MTBS, Pemberdayaan Masyarakat, Evaluasi)	30	16	53,33%	30	30	100%
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia		1	1	100%	1	1	100%
	Pelayanan kesehatan Lansia	Puskesmas Santun Usila Strata II (4 puskesmas)	27	27	100%	27	27	100%
		Jumlah Kegiatan Pertemuan (Workshop dan Rakor)	12	6	50%	12	12	100%
		Jumlah Alat Pemeriksaan Kesehatan	1	1	100%	1	1	100%
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak							
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu	85	99,49	117,05%	85	85	100%
		Cakupan Kunjungan Ibu	100	100	100%	100	100	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Hamil K4						
		Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	100	100	100%	100	100	100%
		Cakupan pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	100	100	100%	100	100	100%
		Jumlah ibu hamil/ bersalin mendapat Jampersal	12	9	75%	12	12	100%
		Jumlah kegiatan pertemuan (Rakor, peningkatan kapasitas, AMP)	26	26	100%	66	66	100%
		Jumlah Honorarium Tim Non PNS	2	2	100%	2	2	100%
	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular							
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Terbentuknya Pandu PTM	30	30	100%	30	30	100%
		Terbentuknya Posbindu	7	7	100%	7	7	100%
		Terbentuknya Puskesmas Pelayanan Kesehatan Jiwa/ IPWL	5	5	100%	5	5	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
1.a	Kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan	Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan alokasi.
1.b	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Kurangnya kesadaran remaja akan kasus anemia.
1.c	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	Pengelolaan keuangan dan kepegawaian serta terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan belum dilaksanakan dengan optimal.
1.d	Kegiatan Pelaksanaan BLUD Puskesmas	Adanya penurunan pendapatan pada BLUD Puskesmas.
1.e	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskemas	Adanya perubahan jadwal kegiatan yang dilakukan Puskesmas
1.f	Kegiatan Operasional Rumah Sakit	Belum adanya ijin operasional Rumah Sakit.
2	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	
2.a	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Perubahan metode pengadaan terkendala sistem di aplikasi krisna (pengadaan ambulan)
2.b	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jadwal lelang mengikuti jadwal ULP yang tidak pasti
2.c	Kegiatan Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	Jadwal lelang mengikuti jadwal ULP yang tidak pasti
3	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	
3.a	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu pada tahun 2019 sebesar 99.49 per 100.000 kelahiran hidup (13

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		kasus kematian ibu), melampaui target kematian ibu 85 per 100.000 kelahiran hidup. Klaim jampersal masih rendah yang disebabkan oleh adanya persyaratan klaim jaminan persalinan (Jampersal) adalah jaminan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu serta tidak ada jaminan kesehatan apapun.
4	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	
4.a	Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Peningkatan Kasus Penyakit Tidak Menular dan ODGJ.
5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.a	Kegiatan Promosi Kesehatan	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari sehingga perlu dilakukan Promosi kesehatan kepada masyarakat sehingga derajat kesehatan meningkat dan memandirikan masyarakat untuk lebih bisa menjaga kesehatan.
5.b	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kurang optimalnya kegiatan Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK) untuk mengubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh *stakeholder*, termasuk juga para pejabat dan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan utama, yaitu menurunkan kematian ibu maternal, menurunkan kematian bayi, menurunkan jumlah penderita gizi buruk, menekan kasus DBD, dan meningkatkan penemuan kasus TB.
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
6.a	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	Perubahan harga yang ada di aplikasi (sanitarian kit).

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
7.a	Kegiatan Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk	DBD ditahun 2019 fluktuatif, sehingga pelaksanaan Foging fokus hanya berdasakan kasus.
8	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	
8.a	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan preventif pada kelompok usia lanjut dan pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olah raga yang teratur serta pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang masih kurang.

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
1.a	Kegiatan Evaluasi & Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Pendampingan Paska Akreditasi, Update Knowledge Pendamping Akreditasi FKTP, Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas, Survei Ulang Akreditasi Puskesmas
1.b	Kegiatan Pembangunan Dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) untuk pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan. SIK adalah kegiatan untuk menuju integrasi sistem informasi puskesmas, sehingga proses dan alur pelaporan secara berjenjang mulai dari tingkat terbawah sampai ke

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		pusat (Kementerian Kesehatan) akan dapat direalisasikan
1.c	Kegiatan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Peningkatan pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana, dengan adanya PSC 119 yang di bentuk pada tanggal 1 November 2018 oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan, sebagai salah satu solusi penanganan kegawat daruratan medik di Kabupaten Bantul.
2	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
2.a	Kegiatan Pendampingan Jamkesda	Operasional UPTD Jamkesda, rapat koordinasi dengan lintas sektor dan pemberi pelayanan kesehatan.
2.b	Kegiatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan pelayanan mitra institusi. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan menjalin kerjasama dengan beberapa mitra dari Institusi pendidikan, rumah sakit, LSM, lintas sektor, sekolah sehat, klinik, dan bidan praktik mandiri.
3	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	
3.a	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	Peningkatan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.
4	Program Pengawasan Obat dan Makanan	
4.a	Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PKP-IRT). Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT) bagi pelaku usaha

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Industri Rumah Tangga Pangan. Review dan Evaluasi Kegiatan PKP-IRT.
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
5.a	Kegiatan Peningkatan Status Gizi	Peningkatan status gizi masyarakat, penanggulangan kasus gizi buruk dan stunting, menekan angka kesakitan bayi balita, mencegah kematian bayi baru lahir, mencegah balita stunting dan gizi buruk, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi keluarga dan penanggulangan permasalahan gizi sehingga tercipta generasi sehat dan berkualitas.
6	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	
6.a	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	Pembayaran premi asuransi kesehatan bagi peserta JKN PBI APBD, pembayaran jaminan pemeliharaan kesehatan (pengganti pembayaran klaim dan pembayaran klaim PSC (*Public Safety Centre)*.
7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
7.a	Kegiatan Pengadaan Obat dan Peningkatan Layanan Farmasi	Ketersediaan obat semakin meningkat, ditandai dengan kualitas, kuantitas, dan jenis obat yang semakin beragam
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
8.a	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Bantul dengan tolok ukur kinerja meningkatkan angka bebas jentik, meningkatkan penemuan kasus HIV dan AIDS, pelayanan kesehatan orang dengan TBC

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
8.b	Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji serta Meningkatnya Jejaring Surveilans dengan Lintas Sektoral

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan TIM AKI di Dinas kesehatan yang mendampingi di semua puskesmas
2. Optimalisasi Media Sosial (Wa grup Ibu hamil) di wilayah kerja puskesmas untuk meningkatkan kesadaraan ibu dalam melakukan pemeriksaan kesehatan
3. Pengusulan melalui dana DAK regular atau penugasan untuk pengadaan sarana pendukung untuk deteksi resiko kehamilan pada ibu (USG, EKG)
4. Pengusulan ke Kemenkes untuk perluasan akses Jampersal bagi semua ibu hamil yang tidak memiliki maupun tidak dapat menggunakan jaminan kesehatannya.
5. Keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi
6. Program perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan gerakan 1000 hari pertama kehidupan
7. Program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK)
8. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan.
9. Pemanfaatan eppgbm sebagai sarana monitoring intervensi gizi
10. Penguatan surveilans gizi
11. Konseling pada ibu balita tentang pola makan
12. Pemberian obat cacing
13. Pemberian PMT tepat jenis dan edukasi gizi
14. Penyuluhan tentang gizi seimbang bagi ibu balita (selain posyandu)
15. Pelacakan gizi buruk bersama kesling
16. Pemeriksaan kualitas air pada balita gizi buruk
17. Promosi PHBS (cuci tangan, ASI Ekslusif, merokok)

18. Peningkatan akses pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko (Bumil, TBC dan IMS) dengan pengadaan bahan medis habis pakai yang didistribusikan ke seluruh fasyankes yang sudah mampu melaksanakan pemeriksaan HIV (27 Puskesmas dan 8 Rumah Sakit)
19. Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial serta kelompok berisiko rendah (Bumil dan penderita TB) dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus melalui VCT di Puskesmas
20. Peningkatan Pelayanan pada Klinik layanan Infeksi Menular Seksual (IMS) di 6 (enam) puskesmas yaitu Puskesmas Kretek, Imogiri I, Srandakan, Kasihan II, Dlingo I dan Sedayu I yang intensif melaksanakan penyuluhan, pelayanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT).
21. Peningkatan pelayanan pada Klinik layanan *Harm Reduction* di Puskesmas Banguntapan II. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Program Terapi Rumatan *Metadhon* (PTRM) yang ditujukan bagi Pengguna Narkoba Suntik (Penasun). Sedangkan bagi penasun yang sulit untuk terapi *metadhone*, akan diberikan Layanan Alat Suntik Steril (LASS).
22. Peningkatan pelayanan pada Klinik pelayanan *Voluntary Consulting and Testing* (VCT) di 27 Puskesmas dan 8 RS (RS PKU, RS Elizabeth, RS Nur Hidayah, RS Rahma Husada, RS Rajawali Citra, RSK Paru Respira, RSPAU Harjolukito, RS Panembahan Senopati). Layanan *Care Support and Treatment* (CST) atau Pengobatan Dukungan Perawatan (PDP) di dua (2) RS dan 1 Puskesmas, yaitu RSUD Panembahan Senopati, RSPAU Hardjo Lukitodan Puskesmas Kretek.
23. Penambahan layanan PDP dengan melatih puskesmas (Puskesmas Kasihan II, Puskesmas Banguntapan I, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Piyungan dan Puskesmas Sedayu II) untuk memudahkan akses pengobatan Orang dengan HIV AIDS (ODHA)
24. Peningkatan penemuan penderita melalui Pengendalian Penularan Ibu dan Anak (PPIA) dengan cara tes VCT pada semua ibu hamil.
25. Kegiatan pengendalian bekerjasama dengan Yayasan Tahija dalam Eliminate Dengue Project (EDP), yaitu dengan melepas nyamuk Wolbacia

26. Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DB melalui media elektronik.
27. Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat PE (Penyelidikan Epidemiologi)
28. KIE dan kerjasama Lintas program dan lintas sektor

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Angka Kematian Ibu	97,66 per 100.000 KH	72,8 per 100.000 KH	108,3 per 100.000 KH	85 Per 100.000 KH	99,49 per 100.000 KH	85 per 100.000 KH	85 per 100.000 KH	
2.	Angka Kematian Bayi	7,65 per 1.000 KH	8,74 per 1.000 KH	8,28 per 1.000 KH	8,2 Per 1.000 KH	8,33 per 1.000 KH	8,0 per 1.000 KH	8,0 per 1.000 KH	
3.	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,40 %	0,41%	0,41 %	0,39 %	0,41 %	0,38 %	0,37 %	
4.	Prevalensi HIV AIDS	<0,08%	<0,09 %	0,19%	<0,5%	<0,12%	<0,5%	<0,5%	
5.	Angka Kesakitan / Incidence Rate (IR) DBD	266,49 Per 100.000 penduduk	57,98 Per 100.000 penduduk	19,52 Per 100.000 penduduk	120 Per 100.000 penduduk	140 Per 100.000 penduduk	110 Per 100.000 penduduk	100 Per 100.000 penduduk	

Sesuaipencapaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Angka Kematian Ibu
    b. Angka Kesakitan / Incidence Rate (IR) DBD

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

    a. Angka Kematian Ibu
        - Kurangnya kesadaran ibu dan keluarga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada masa nifas
        - Kurangnya pemantauan dari lingkungan (kader, masyarakat) pada ibu hamil dan nifas
        - Keterlambatan deteksi dini karena kurangnya kecermatan petugas dalam deteksi dini penyakit pada saat ANC (jantung, Asma, TB)
        - Kurangnya kompetensi petugas dalam pengenalan dan antisipasi tanda kegawatan maternal
        - Kurangnya pemantauan dari puskesmas terhadap ibu nifas
        - Kurangnya komunikasi antara faskes yang melayani persalinan dengan puskesmas wilayah ibu hamil
        - Masih ada RS Non PONEK yang belum merujuk bumil resiko tinggi ke RS PONEK.
        - Masih adanya kesulitan puskesmas dalam merujuk pasien di RS
    b. Angka Kesakitan / Incidence Rate (IR) DBD
        - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M belum membudaya di keluarga
        - Pembuangan sampah yg belum pada tempatnya,
        - Sebagian masyarakat masih memilih fogging sebagai upaya utama
        - Kendala dalam hal prosedur rujukan (BPJS)
        - Surat KDRS (Kewaspadaan Dini Rumah Sakit) terlambat diterima oleh puskesmas wilayah dan Dinas kesehatan

2. IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Angka Kematian Bayi
    b. Prevalensi Balita Gizi Buruk
    c. Prevalensi HIV AIDS

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Angka Kematian Bayi
        - Monev Implementasi Perbup ASI pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
        - Pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan pola asuh balita oleh kader
        - Peningkatan kualitas ANC
        - Penguatan peran Bidan desa dalam pemantauan neonatus dan bayi beresiko.
        - Implementasi panduan manual rujukan
    b. Prevalensi Balita Gizi Buruk
        - Pendampingan balita gizi buruk oleh kader, Konsultasi dokter spesialis Anak, Konseling oleh nutrisionis puskesmas/ RS, Pendampingan dengan psikolog puskesmas
        - Pelatihan PMBA bagi petugas dan kader, Menerapkan hasil pelatihan PMBA di posyandu, PMT penyuluhan pada usia pra sekolah
        - Konsultasi dokter spesialis anak, Koordinasi dengan lintas sector dan lintas program untuk hygiene sanitasi lingkungan
        - PMT Ibu Hamil KEK, Kelas ibu hamil, Konseling sejak caten, Tablet tambah darah bagi remaja putri
        - Konsultasi dokter spesialis anak, Pemantauan pemberian Tablet tambah darah pada ibu hamil minimal 90 tablet selama hamil (Fe3), Pemberian asam folat bagi ibu hamil sedini mungkin
        - Adanya konvergensi dengan lintas program
        - Pendampingan ASI Eksklusif oleh kader pada bayi, Peringatan Pekan ASI Sedunia
    c. Prevalensi HIV AIDS
        - Validasi data layanan LFU dan kerjasama dengan Pendukung Sebaya telah ditingkatkan dengan harapan

pasien LFU dan alpa dapat ditekan untuk masa yang akan dating.

- Mengingatkan kepada fasyankes untuk upload laporan tepat waktu
- Meningkatkan pengetahuan petugas dengan pelatihan agar dapat memberikan konseling yang lebih baik.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/ langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM Kesehatan: Sosialisasi pengenalan deteksi dini resiko ibu hamil resiko tinggi.
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Audit Maternal Perinatal, Diseminasi Hasil Rekomendasi Tingkat Kabupaten, Review Deteksi Dini Ibu Hamil Beresiko, Sosialisasi Asuhan Persalinan Normal, Rakor Koordinator KIA dan KB.
3. Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program
4. Pemantapan sistem rujukan
5. Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal)
6. Promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan melalui program inovatif Dusun Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK) yang merupakan program penyelesaian masalah kesehatan secara komprehensif, yaitu penurunan kematian ibu, kematian bayi, balita gizi buruk, penanggulangan demam berdarah, dan pencegahan penyakit TBC.
7. Keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi
8. Program perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan gerakan 1000 hari pertama kehidupan
9. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan
10. Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi petugas dan kader,
11. Implementasi, dukungan dan pemantauan pemberian ASI Eksklusif, dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD),
12. Surveilans gizi, dan pemberian intervensi konsultasi dan pemeriksaan balita oleh dokter ahli,

13. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita kurus, Bumil KEK, dan Baduta dari keluarga miskin,
14. Pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu),
15. Program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK).
16. Peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV melalui update knowledge pada kelompok potensial (umur 15-24 tahun) yaitu Aku Bangga Aku Tahu (ABAT)
17. Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial serta kelompok berisiko rendah (Bumil dan penderita TB) dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus melalui VCT di Puskesmas
18. Peningkatan penemuan penderita melaui Pengendalian Penularan Ibu dan Anak (PPIA) dengan cara tes VCT pada semua ibu hamil.
19. Pemberdayaan masyarakat melalui Gertak PSN dan pemberantasan vektor
20. Komunikasi Informasi Edukasi yang terus-menerus dilakukan oleh jajaran kesehatan didukung lintas sektor, kecamatan dan kelurahan.
21. Meningkatkan kesehatan lingkungan secara berkesinambungan.
22. Capaian kegiatan dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan adalah Penerimaan Penghargaan Kabupaten Sehat (Swasti Saba) Tingkat Wistara untuk kedua kalinya. Ini merupakan predikat tertinggi dalam penghargaan kabupaten sehat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum sebanding dengan jumlah penduduk yang dilayani dan permaslahan kesehatan yang dihadapi di masyarakat

Permasalahan	Hambatan
Sistem pengawasan dan pengendalian program belum optimal	Terlalu banyaknya program dan kegiatan serta target dari kementrian kesehatan yang belum mempertimbangkan sumberdaya daerah
Penggunaan akses sistem informasi belum optimal	Kemampuan personil dalam Tehnologi Informasi masih kurang.
Adanya Emerging Disease (Covid-19)	Penularannya sangat cepat dan tanpa menunjukkan gejala.

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan	Karakteristik penduduk yang heterogen & tingginya mobilitas penduduk
Komitmen dan dukungan kuat dari lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam Program Kesehatan	Peraturan yang berubah-ubah
Adanya kerjasama lintas batas	Adanya re emerging dan new emerging disease serta daerah endemis penyakit yang terus berkembang
Adanya sistem informasi publik Pemkab Bantul	Daerah rawan bencana

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindakl anjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan
2. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Percepatan penurunan stunting
4. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
5. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
6. Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)
7. Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan
8. Peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
9. Integrasi kepesertaan JKN
10. Operasional RS Tipe D

11. Peningkatan penangananan kegawatdaruratan melalui Public Service Centre 119 yang terintegrasi
12. Pemanfaatan tehnologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
13. Pembentukan satgas penanggulangan bencana dan wabah.
14. Peningkatan kapasitas petugas dalam ranga memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	5.662.908.745	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	4.876.774.685	
0.1.02.0.1.02.01.00.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Pembayaran Air, Listrik, Telpon, Internet	12 bulan	1.077.361.010	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Pembayaran Air, Listrik, Telpon, Internet	12 bulan	704.904.945	
			Jumlah Pembelian Surat Kabar	12 bulan				Jumlah Pembelian Surat Kabar	12 bulan		
			Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor	22 unit				Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor	22 unit		
			Jumlah pembelian perlengkapan kantor	12 bulan				Jumlah pembelian perlengkapan kantor	12 bulan		
			Jumlah pembayaran tenaga Pengelola Keuangan dan barang di Dinkes Kab. Bantul	128 ob				Jumlah pembayaran tenaga Pengelola Keuangan dan barang di Dinkes Kab. Bantul	128 ob		
			Jumlah pembayaran Honor Tim Non PNS	4 ob				Jumlah pembayaran Honor Tim Non PNS	4 ob		
0.1.02.0.1.02.01.00.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Konsumsi untuk pertemuan dan tamu	341.105 om	1.207.079.685	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Konsumsi untuk pertemuan dan tamu	341.105 om	707.673.000	
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	350 op			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	350 op		
0.1.02.0.1.02.01.00.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah tenaga kontrak dibayarkan pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul	121 ob	3.378.468.050	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah tenaga kontrak dibayarkan pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul	121 ob	3.464.196.740	
			Jumlah pembayaran lahan yang disewa	3 bidang tanah				Jumlah pembayaran lahan yang disewa	3 bidang tanah		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
0102.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1.838.299.435	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	872.590.000	
0.1.02.0.1.02.01.00.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 unit	459.376.500	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 unit	113.600.000	
0.1.02.0.1.02.01.00.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	unit	654.600.500	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	unit	112.995.000	
0.1.02.0.1.02.01.00.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara	unit	724.322.435	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara	unit	645.995.000	
0102.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	95 persen	187.809.542	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	95 persen	141.248.000	
0.1.02.0.1.02.01.00.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Bimtek untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5 kali	187.809.542	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Bimtek untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5 kali	141.248.000	
			Jumlah pertemuan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Tenaga Kesehatan	5 kali				Jumlah pertemuan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Tenaga Kesehatan	5 kali		
			Jumlah rapat-rapat atau pertemuan untuk kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2019	9 kali				Jumlah rapat-rapat atau pertemuan untuk kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2019	9 kali		
			Jumlah pertemuan untuk Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	17 kali				Jumlah pertemuan untuk Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	17 kali		
			Jumlah rapat koordinasi atau Sosialisasi Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	5 kali				Jumlah rapat koordinasi atau Sosialisasi Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	5 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pendataan SDM Kesehatan Kabupaten Bantul	2 kali				Pendataan SDM Kesehatan Kabupaten Bantul	2 kali		
			Jumlah pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan melalui Analisis Beban Kerja (ABK)	28 kali				Jumlah pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan melalui Analisis Beban Kerja (ABK)	28 kali		
0102.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	79	394.013.477	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	79	257.649.000	
0.1.02.0.1.02.01.00.06.009	Penyusunan sistem manajemen mutu	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Terlaksnanya Audit Eksternal Surveilans Tahun II	1 kali	212.189.651	Penyusunan sistem manajemen mutu	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Terlaksnanya Audit Eksternal Surveilans Tahun II	1 kali	182.125.000	
			Terlaksananya pendampingan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	10 kali				Terlaksananya pendampingan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	10 kali		
			Jumlah Pendampingan Implementasi SMM ISO 9001:2015	10 kali				Jumlah Pendampingan Implementasi SMM ISO 9001:2015	10 kali		
			Jumlah Audit Eksternal Surveilance	1 kali				Jumlah Audit Eksternal Surveilance	1 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah penyusunan rancangan dokumen District Health Account (DHA), Laporan Kinerja, LPPD, dan LKPJ, Profil Kesehatan, Renja Dinkes Tahun 2020	6 laporan	181.823.826	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah penyusunan rancangan dokumen District Health Account (DHA), Laporan Kinerja, LPPD, dan LKPJ, Profil Kesehatan, Renja Dinkes Tahun 2020	6 laporan	75.524.000	
			Jumlah Pertemuan LOKAKESDA	1 kali				Jumlah Pertemuan LOKAKESDA	1 kali		
0102.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) (POR)	95 persen	6.098.767.126	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) (POR)	95 persen	4.290.115.000	
0.1.02.0.1.02.01.00.15.009	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan	45 jenis	6.098.767.126	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan	45 jenis	4.290.115.000	
			Jumlah pengadaan obat penunjang, reagen dan perbekkes untuk pelayanan kesehatan	35 jenis				Jumlah pengadaan obat penunjang, reagen dan perbekkes untuk pelayanan kesehatan	35 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah sasaran pemerataan dan distribusi obat	27 puskesmas				Jumlah sasaran pemerataan dan distribusi obat	27 puskesmas		
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah workshop manajemen puskesmas	27 puskesmas	94.323.832.270	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah workshop manajemen puskesmas	27 puskesmas	84.576.239.427	
			Cakupan Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	100 persen				Cakupan Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	100 persen		
			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	100 persen				Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	100 persen		
			Pelayanan Rumah Sakit Tipe D	100 persen				Pelayanan Rumah Sakit Tipe D	100 persen		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.002	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Kesiapsiagaan P3K Hari Raya Idul fitrti	17 kali	755.030.675	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Kesiapsiagaan P3K Hari Raya Idul fitrti	17 kali	662.790.000	
			Kesiapsiagaan P3K hari besar selain Idul Fitri	17 kali				Kesiapsiagaan P3K hari besar selain Idul Fitri	17 kali		
			Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jiwa	3 kali				Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jiwa	3 kali		
			Peningkatan pelayanan PHN di Puskesmas	2 kali				Peningkatan pelayanan PHN di Puskesmas	2 kali		
			Peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	2 kali				Peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	2 kali		
			Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium di puskesmas	2 kali				Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium di puskesmas	2 kali		
			Peningkatan kualitas Pelayanan Rawat inap di Puskesmas	2 kali				Peningkatan kualitas Pelayanan Rawat inap di Puskesmas	2 kali		
			Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Indera di Puskesmas	2 kali				Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Indera di Puskesmas	2 kali		
			Peningkatan penyelenggaraan kegawatdaruratan di puskesmas	2 kali				Peningkatan penyelenggaraan kegawatdaruratan di puskesmas	2 kali		
			Terlaksananya penyelenggaraan PKP di Puskesmas	4 kali				Terlaksananya penyelenggaraan PKP di Puskesmas	4 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Puskesmas Berprestasi	4 kali				Terlaksananya Penyelenggaraan Puskesmas Berprestasi	4 kali		
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelayanan kesehatan dasar dan Tradisional	228 kali				Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelayanan kesehatan dasar dan Tradisional	228 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Evaluasi dan penguatan desa siaga	4 kali	1.308.415.936	Peningkatan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Evaluasi dan penguatan desa siaga	4 kali	488.708.500	
			Jumlah driling KIA	3 kali				Jumlah driling KIA	3 kali		
			Jumlah penguatan jejaring fasilitas kesehatan	1 kali				Jumlah penguatan jejaring fasilitas kesehatan	1 kali		
			Jumlah evaluasi SDIDTK dan penggunaan buku KIA di Posyandu	4 kali				Jumlah evaluasi SDIDTK dan penggunaan buku KIA di Posyandu	4 kali		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan Workshop yandas	6 kali				Jumlah pelaksanaan kegiatan Workshop yandas	6 kali		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan PIS PK yandas	4 kali				Jumlah pelaksanaan kegiatan PIS PK yandas	4 kali		
			jumlah studi banding dusun percontohan kesehatan	1 kali				jumlah studi banding dusun percontohan kesehatan	1 kali		
			jumlah workshop aplikasi sepekan	2 kali				jumlah workshop aplikasi sepekan	2 kali		
			jumlah kegiatan refresing konselor dan PMBA	2 kali				jumlah kegiatan refresing konselor dan PMBA	2 kali		
			Jumlah rakor TIM UKM kab	1 kali				Jumlah rakor TIM UKM kab	1 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.015	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah pembayaran lahan yang disewa	12 bulan	114.620.625	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah pembayaran lahan yang disewa	12 bulan	116.475.000	
			Jumlah pelaksanaan workshop dalam rangka monitoring , evaluasi dan pelaporan program upaya Kesehatan masyarakat	6 kali				Jumlah pelaksanaan workshop dalam rangka monitoring , evaluasi dan pelaporan program upaya Kesehatan masyarakat	6 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.016	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Pemantauan dan Pengendalian Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyehat Tradisional dan Tenaga Kesehatan	300 kali	125.266.136	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Pemantauan dan Pengendalian Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyehat Tradisional dan Tenaga Kesehatan	300 kali	108.092.500	
			Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Kemitraan dengan Organisasi Profesi	135 kali				Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Kemitraan dengan Organisasi Profesi	135 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pemahaman Langkah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	15 kali				Pemahaman Langkah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	15 kali		
			Kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Bidang Kesehatan	1 kali				Kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Bidang Kesehatan	1 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.019	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan	Puskesmas Srandakan	Jumlah kunjungan di Puskesmas Srandakan	48.317 orang	2.567.315.808	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan	Puskesmas Srandakan	Jumlah kunjungan di Puskesmas Srandakan	48.317 orang	2.363.072.925	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.020	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden	Puskesmas Sanden	Jumlah kunjungan di Puskesmas Sanden	61.700 orang	2.529.187.500	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden	Puskesmas Sanden	Jumlah kunjungan di Puskesmas Sanden	61.700 orang	2.348.750.000	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.021	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek	Puskesmas Kretek	Jumlah kunjungan di Puskesmas Kretek	61.200 orang	2.755.200.000	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek	Puskesmas Kretek	Jumlah kunjungan di Puskesmas Kretek	61.200 orang	2.280.000.000	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.022	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong	Puskesmas Pundong	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Pundong	51.300 orang	3.224.875.500	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong	Puskesmas Pundong	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Pundong	51.300 orang	3.071.310.000	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.023	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro	Puskesmas Bambanglipuro	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Bambanglipuro	52.000 orang	3.470.411.175	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro	Puskesmas Bambanglipuro	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Bambanglipuro	52.000 orang	3.274.540.000	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.024	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I	Puskesmas Pandak I	Jumlah kunjungan di Puskesmas Pandak I	45.800 orang	2.182.549.976	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I	Puskesmas Pandak I	Jumlah kunjungan di Puskesmas Pandak I	45.800 orang	2.078.619.025	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.025	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II	Puskesmas Pandak II	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Pandak II	45.800 orang	1.972.551.000	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II	Puskesmas Pandak II	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Pandak II	45.800 orang	1.783.000.000	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.	Pelaksanaan BLUD di	Puskesmas Bantul I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Bantul I	46.598 orang	2.544.394.912	Pelaksanaan BLUD di	Puskesmas Bantul I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Bantul I	46.598 orang	2.336.130.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
02.01.00.16.026	Puskesmas Bantul I		jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		Puskesmas Bantul I		jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.027	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II	Puskesmas Bantul II	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Bantul II	46.598 orang	2.103.068.913	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II	Puskesmas Bantul II	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Bantul II	46.598 orang	1.670.430.000	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.028	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I	Puskesmas Jetis I	Jumlah kunjungan di Puskesmas Jetis 1	45.310 orang	2.558.246.250	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I	Puskesmas Jetis I	Jumlah kunjungan di Puskesmas Jetis 1	45.310 orang	2.055.000.000	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.029	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II	Puskesmas Jetis II	Jumlah kunjungan di Puskesmas Jetis II	46.413 orang	1.507.288.125	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II	Puskesmas Jetis II	Jumlah kunjungan di Puskesmas Jetis II	46.413 orang	1.462.000.000	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.030	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I	Puskesmas Imogiri I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Imogiri I	50.000 orang	2.123.279.812	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I	Puskesmas Imogiri I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Imogiri I	50.000 orang	2.076.200.000	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.031	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II	Puskesmas Imogiri II	Jumlah kunjungan di Puskesmas Imogiri II	62.042 orang	2.166.491.250	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II	Puskesmas Imogiri II	Jumlah kunjungan di Puskesmas Imogiri II	62.042 orang	2.063.325.000	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.032	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I	Puskesmas Dlingo I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Dlingo I	30.040 orang	1.831.183.410	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I	Puskesmas Dlingo I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Dlingo I	30.040 orang	1.698.262.480	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.033	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II	Puskesmas Dlingo II	Jumlah kunjungan Kesehatan masyarakat di Puskesmas	27.000 orang	1.377.815.250	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II	Puskesmas Dlingo II	Jumlah kunjungan Kesehatan masyarakat di Puskesmas	27.000 orang	1.242.205.000	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.034	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret	Puskesmas Pleret	Jumlah kunjungan di Puskesmas Pleret	53.000 orang	3.888.047.296	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret	Puskesmas Pleret	Jumlah kunjungan di Puskesmas Pleret	53.000 orang	3.069.046.000	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
0.1.02.0.1.02.01.00.16.035	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan	Puskesmas Piyungan	Pelayanan kunjungan di Puskesmas Piyungan	53.000 orang	3.949.653.137	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan	Puskesmas Piyungan	Pelayanan kunjungan di Puskesmas Piyungan	53.000 orang	3.128.000.000	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.036	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I	Puskesmas Banguntapan I	Jumlah kunjungan Kesehatan di Puskesmas Banguntapan I	85.896 orang	2.378.948.381	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I	Puskesmas Banguntapan I	Jumlah kunjungan Kesehatan di Puskesmas Banguntapan I	85.896 orang	2.190.405.000	
			jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan				jumlah pelayanan operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.037	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II	Puskesmas Banguntapan II	Jumlah Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskemas Banguntapan II	53.516 orang	2.024.374.590	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II	Puskesmas Banguntapan II	Jumlah Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskemas Banguntapan II	53.516 orang	1.877.975.800	
			Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	12 bulan				Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.038	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III	Puskesmas Banguntapan III	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Banguntapan III	26.130 orang	2.024.374.590	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III	Puskesmas Banguntapan III	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Banguntapan III	26.130 orang	921.258.000	
			Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	12 bulan				Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.039	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I	Puskesmas Sewon I	Jumlah kunjungan kesehatan di Puskesmas Sewon I	53.000 orang	2.959.687.500	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I	Puskesmas Sewon I	Jumlah kunjungan kesehatan di Puskesmas Sewon I	53.000 orang	2.787.500.000	
			Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	12 bulan				Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.040	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II	Puskesmas Sewon II	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Sewon II	53.000 orang	2.301.022.500	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II	Puskesmas Sewon II	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Sewon II	53.000 orang	2.136.550.000	
			Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	12 bulan				Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.041	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I	Puskesmas Kasihan I	Jumlah kunjungan Pelayanan di Puskesmas Kasihan I	40.400 orang	3.287.943.750	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I	Puskesmas Kasihan I	Jumlah kunjungan Pelayanan di Puskesmas Kasihan I	40.400 orang	2.775.000.000	
			Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	12 bulan				Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.042	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II	Puskesmas Kasihan II	Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	42.000 bulan	1.873.966.500	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II	Puskesmas Kasihan II	Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	42.000 bulan	1.812.000.000	
			Jumlah Kunjungan Kesehatan Di Puskesmas	12 bulan				Jumlah Kunjungan Kesehatan Di Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.	Pelaksanaan BLUD di	Puskesmas Pajangan	Jumlah kunjungan di Puskesmas Pajangan	42.000 bulan	3.148.031.250	Pelaksanaan BLUD di	Puskesmas Pajangan	Jumlah kunjungan di Puskesmas Pajangan	42.000 bulan	2.850.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
02.01.00.16.043	Puskesmas Pajangan		Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	12 bulan		Puskesmas Pajangan		Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.044	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I	Puskesmas Sedayu I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Sedayu I	33.000 orang	2.161.383.367	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I	Puskesmas Sedayu I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas Sedayu I	33.000 orang	1.750.000.000	
			Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	12 bulan				Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.045	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II	Puskesmas Sedayu II	Jumalah kunjungan di Puskesmas Sedayu II	33.000 orang	1.728.457.500	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II	Puskesmas Sedayu II	Jumalah kunjungan di Puskesmas Sedayu II	33.000 orang	1.500.000.000	
			Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	12 bulan				Jumlah Pelayanan Operasional Puskesmas	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.073	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan	Puskesmas Srandakan	Jumlah Keluarga di data PISPK	6.000 KK	726.468.750	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan	Puskesmas Srandakan	Jumlah Keluarga di data PISPK	6.000 KK	645.000.000	
			Jumlah Upaya Esensial di Puskesmas Srandakan	6 upaya				Jumlah Upaya Esensial di Puskesmas Srandakan	6 upaya		
			Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1,P2,P3	18 kali				Jumlah Pertemuan P1,P2,P3	18 kali		
			Jumlah Desa STBM	2 desa				Jumlah Desa STBM	2 desa		
			Jumlah Operasional BOK	25 kali				Jumlah Operasional BOK	25 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	7 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	7 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.074	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden	Puskesmas Sanden	Jumlah keluarga di data PIS PK	1.758 KK	758.756.250	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden	Puskesmas Sanden	Jumlah keluarga di data PIS PK	1.758 KK	645.000.000	
			Jumlah UKM Esensial	7 upaya				Jumlah UKM Esensial	7 upaya		
			Jumlah UKM Pengembangan	5 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	5 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1, P2, P3	17 kali				Jumlah Pertemuan P1, P2, P3	17 kali		
			Jumlah Desa STBM	2 desa				Jumlah Desa STBM	2 desa		
			Jumlah Operasional BOK	64 kali				Jumlah Operasional BOK	64 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	6 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	6 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.075	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek	Puskesmas Kretek	Jumlah Keluarga di data PIS PK	2.220 KK	758.756.250	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek	Puskesmas Kretek	Jumlah Keluarga di data PIS PK	2.220 KK	645.000.000	
			Jumlah UKM Essensial	6 upaya				Jumlah UKM Essensial	6 upaya		
			Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1,P2,P3	16 kali				Jumlah Pertemuan P1,P2,P3	16 kali		
			Jumlah Desa STBM	5 desa				Jumlah Desa STBM	5 desa		
			Jumlah Operasional BOK	4 kali				Jumlah Operasional BOK	4 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	2 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	2 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
0.1.02.0.1.02.01.00.16.076	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong	Puskesmas Pundong	Jumlah Keluarga di data PIS PK	5.000 KK	726.468.750	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong	Puskesmas Pundong	Jumlah Keluarga di data PIS PK	5.000 KK	645.000.000	
			Jumlah UKM Essensial	6 upaya				Jumlah UKM Essensial	6 upaya		
			Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1,P2,P3 (Fungsi Managemen)	16 kali				Jumlah Pertemuan P1,P2,P3 (Fungsi Managemen)	16 kali		
			Jumlah Desa STBM	3 desa				Jumlah Desa STBM	3 desa		
			Jumlah Operasional BOK	19 kali				Jumlah Operasional BOK	19 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	5 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	5 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.077	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro	Puskesmas Bambanglipuro	Jumlah keluarga di PIS-PK	2.220 KK	726.468.750	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro	Puskesmas Bambanglipuro	Jumlah keluarga di PIS-PK	2.220 KK	675.000.000	
			Jumlah upaya UKM esensensial	6 upaya				Jumlah upaya UKM esensensial	6 upaya		
			Jumlah upaya UKM pengembangan	2 upaya				Jumlah upaya UKM pengembangan	2 upaya		
			Jumlah Pelaksanaan P1,P2,P3	12 kali				Jumlah Pelaksanaan P1,P2,P3	12 kali		
			Jumlah Desa STBM	1 desa				Jumlah Desa STBM	1 desa		
			Jumlah Operasional BOK	3 kali				Jumlah Operasional BOK	3 kali		
			Jumlah sub kegiatan UKM	2 kali				Jumlah sub kegiatan UKM	2 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.078	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I	Puskesmas Pandak I	Jumlah Keluarga di Data PIS-PK	5.000 KK	752.298.750	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I	Puskesmas Pandak I	Jumlah Keluarga di Data PIS-PK	5.000 KK	635.000.000	
			Jumlah UKM Esensial	6 upaya				Jumlah UKM Esensial	6 upaya		
			Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1,P2,dan P3	17 kali				Jumlah Pertemuan P1,P2,dan P3	17 kali		
			Jumlah Desa STBM	2 desa				Jumlah Desa STBM	2 desa		
			Jumlah Operasional BOK	3 kali				Jumlah Operasional BOK	3 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	8 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	8 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.079	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II	Puskesmas Pandak II	Jumlah keluarga di data PISPK	4.432 KK	747.993.750	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II	Puskesmas Pandak II	Jumlah keluarga di data PISPK	4.432 KK	635.000.000	
			Jumlah UKM Ensensial	6 upaya				Jumlah UKM Ensensial	6 upaya		
			Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1, P2, P3	4 kali				Jumlah Pertemuan P1, P2, P3	4 kali		
			Jumlah Desa STBM	2 desa				Jumlah Desa STBM	2 desa		
			Jumlah Operasional BOK	3 kali				Jumlah Operasional BOK	3 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	9 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	9 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
0.1.02.0.1.02.01.00.16.080	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I	Puskesmas Bantul I	Jumlah Keluarga di data PIS PK	7.500 KK	764.137.500	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I	Puskesmas Bantul I	Jumlah Keluarga di data PIS PK	7.500 KK	650.000.000	
			Jumlah UKM Esensial	6 upaya				Jumlah UKM Esensial	6 upaya		
			Jumlah UKM pengembangan	10 upaya				Jumlah UKM pengembangan	10 upaya		
			Jumlah UKM Pertemuan P1, P2, P3	5 kali				Jumlah UKM Pertemuan P1, P2, P3	5 kali		
			Jumlah Desa STBM	1 desa				Jumlah Desa STBM	1 desa		
			Jumlah Operasional BOK	3 kali				Jumlah Operasional BOK	3 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	8 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	8 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.081	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II	Puskesmas Bantul II	Jumlah Kunjungan Keluarga di Data PIS-PK	7.684KK	764.137.500	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II	Puskesmas Bantul II	Jumlah Kunjungan Keluarga di Data PIS-PK	7.684KK	660.000.000	
			Jumlah UKM Esensial	6 upaya				Jumlah UKM Esensial	6 upaya		
			Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya		
			Jumlah Desa STBM	1 kali				Jumlah Desa STBM	1 kali		
			Jumlah Operasional BOK	15 kali				Jumlah Operasional BOK	15 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	11 desa				Jumlah Sub Kegiatan UKM	11 desa		
			Jumlah Pertemuan P1,P2,P3	26 kali				Jumlah Pertemuan P1,P2,P3	26 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.082	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I	Puskesmas Jetis I	Jumlah keluarga di data PIS PK	6.460 KK	774.900.000	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I	Puskesmas Jetis I	Jumlah keluarga di data PIS PK	6.460 KK	660.000.000	
			Jumlah UKM Esensial	6 upaya				Jumlah UKM Esensial	6 upaya		
			Jumlah UKM Pengembanga	6 upaya				Jumlah UKM Pengembanga	6 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1, P2, P3	16 kali				Jumlah Pertemuan P1, P2, P3	16 kali		
			Jumlah Desa STBM	2 desa				Jumlah Desa STBM	2 desa		
			Jumlah Operasional BOK	14 kali				Jumlah Operasional BOK	14 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	9 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	9 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.083	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II	Puskesmas Jetis II	Jumlah keluarga di data PIS PK	4.800 KK	764.137.500	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II	Puskesmas Jetis II	Jumlah keluarga di data PIS PK	4.800 KK	675.302.000	
			Jumlah UKM Esensial	6 upaya				Jumlah UKM Esensial	6 upaya		
			Jumlah UKM Pengembangan	4 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	4 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1 P2 da P3	17 kali				Jumlah Pertemuan P1 P2 da P3	17 kali		
			Jumlah Desa STBM	1 desa				Jumlah Desa STBM	1 desa		
			Jumlah Operasional BOK	7 kali				Jumlah Operasional BOK	7 kali		
			Jumlah sub kegiatan UKM	6 kali				Jumlah sub kegiatan UKM	6 kali		
0.1.02.0.1.	Peningkatan Kesehatan	Puskesmas Imogiri I	Jumlah keluarga di data PISPK 6000 KK	6.600 KK	747.993.750	Peningkatan Kesehatan	Puskesmas Imogiri I	Jumlah keluarga di data PISPK 6000 KK	6.600 KK	635.000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
02.01.00.16.084	Masyarakat di Puskesmas Imogiri I		Jumlah UKM esensial 6 Upaya	6 upaya		Masyarakat di Puskesmas Imogiri I		Jumlah UKM esensial 6 Upaya	6 upaya		
			Jumlah UKM pengembangan 6 upaya	6 upaya				Jumlah UKM pengembangan 6 upaya	6 upaya		
			Jumlah pertemuan P1,P2,P3 17 kali rapat	17 kali				Jumlah pertemuan P1,P2,P3 17 kali rapat	17 kali		
			Jumlah desa STBM 4 desa	1 desa				Jumlah desa STBM 4 desa	1 desa		
			Jumlah operasional BOK 12 kali	12 kali				Jumlah operasional BOK 12 kali	12 kali		
			Jumlah sub kegiatan UKM 6 kali	6 kali				Jumlah sub kegiatan UKM 6 kali	6 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.085	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II	Puskesmas Imogiri II	Jumlah keluarga di data PISPK 6000 KK	6.600 KK	747.993.750	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II	Puskesmas Imogiri II	Jumlah keluarga di data PISPK 6000 KK	6.600 KK	645.000.000	
			Jumlah UKM esensial 6 Upaya	6 upaya				Jumlah UKM esensial 6 Upaya	6 upaya		
			Jumlah UKM pengembangan 6 upaya	6 upaya				Jumlah UKM pengembangan 6 upaya	6 upaya		
			Jumlah pertemuan P1,P2,P3 17 kali rapat	17 kali				Jumlah pertemuan P1,P2,P3 17 kali rapat	17 kali		
			Jumlah desa STBM 4 desa	1 desa				Jumlah desa STBM 4 desa	1 desa		
			Jumlah operasional BOK 12 kali	12 kali				Jumlah operasional BOK 12 kali	12 kali		
			Jumlah sub kegiatan UKM 6 kali	6 kali				Jumlah sub kegiatan UKM 6 kali	6 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.086	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I	Puskesmas Dlingo I	Jumlah keluarga didata PISPK	4.827 KK	747.993.750	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I	Puskesmas Dlingo I	Jumlah keluarga didata PISPK	4.827 KK	650.000.000	
			Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 upaya				Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 upaya		
			Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	2 upaya				Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	2 upaya		
			Jumlah pertemuan P1, P2, P3	17 kali				Jumlah pertemuan P1, P2, P3	17 kali		
			Jumlah Desa STBM	3 desa				Jumlah Desa STBM	3 desa		
			Jumlah Operasional BOK	12 kali				Jumlah Operasional BOK	12 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	2 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	2 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.087	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II	Puskesmas Dlingo II	Jumlah keluarga di data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK)	5.005 KK	747.993.750	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II	Puskesmas Dlingo II	Jumlah keluarga di data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK)	5.005 KK	670.000.000	
			Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial	6 upaya				Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial	6 upaya		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan	5 upaya				Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan	5 upaya		
			Jumlah Pertemuan Perencananan, Pelaksanaan, Evaluasi	17 kali				Jumlah Pertemuan Perencananan, Pelaksanaan, Evaluasi	17 kali		
			Jumlah Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	1 desa				Jumlah Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	1 desa		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.088	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret	Puskesmas Pleret	Jumlah keluarga di Data Pis-PK	8.041 KK	758.756.250	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret	Puskesmas Pleret	Jumlah keluarga di Data Pis-PK	8.041 KK	725.000.000	
			Jumlah UKM Esensial	16 upaya				Jumlah UKM Esensial	16 upaya		
			Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya		
			Jumlah UKM Pertemuan P1, P2, P3	12 kali				Jumlah UKM Pertemuan P1, P2, P3	12 kali		
			Jumlah Desa STBM	5 desa				Jumlah Desa STBM	5 desa		
			Jumlah Operasional BOK	12 kali				Jumlah Operasional BOK	12 kali		
			Jumlah Operasional UKM	8 kali				Jumlah Operasional UKM	8 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.089	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan	Puskesmas Piyungan	Jumlah Keluarga di data PIS-PK	12.000 KK	796.425.000	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan	Puskesmas Piyungan	Jumlah Keluarga di data PIS-PK	12.000 KK	710.000.000	
			Jumlah UKM Essensial	6 upaya				Jumlah UKM Essensial	6 upaya		
			Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1, P2 P3 (Fungsi manajemen)	28 kali				Jumlah Pertemuan P1, P2 P3 (Fungsi manajemen)	28 kali		
			Jumlah Desa STBM	3 desa				Jumlah Desa STBM	3 desa		
			Jumlah Operasional BOK (Dukungan Manajemen)	12 kali				Jumlah Operasional BOK (Dukungan Manajemen)	12 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	12 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	12 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.090	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I	Puskesmas Banguntapan I	Jumlah Keluarga didata PIS PK	8.500 KK	764.137.500	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I	Puskesmas Banguntapan I	Jumlah Keluarga didata PIS PK	8.500 KK	680.000.000	
			Jumlah UKM esensial	6 upaya				Jumlah UKM esensial	6 upaya		
			Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1, P2, P3	17 kali				Jumlah Pertemuan P1, P2, P3	17 kali		
			Jumlah Desa STBM	3 desa				Jumlah Desa STBM	3 desa		
			Jumlah operasional BOK	25 kali				Jumlah operasional BOK	25 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumalh Sub kegiatan UKM	12 kali				Jumalh Sub kegiatan UKM	12 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.091	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II	Puskesmas Banguntapan II	Jumlah keluarga di kunjungi PISPK	6.500 KK	710.000.000	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II	Puskesmas Banguntapan II	Jumlah keluarga di kunjungi PISPK	6.500 KK	680.000.000	
			Jumlah UKM esensial	6 upaya				Jumlah UKM esensial	6 upaya		
			Jumlah UKM pengembangan	4 upaya				Jumlah UKM pengembangan	4 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1 P2 P3	16 kali				Jumlah Pertemuan P1 P2 P3	16 kali		
			Jumlah Desa STBM	4 desa				Jumlah Desa STBM	4 desa		
			Jumlah Operasional BOK	6 kali				Jumlah Operasional BOK	6 kali		
			Jumlah Kegiatan SUB kegiatan UKM	3 kali				Jumlah Kegiatan SUB kegiatan UKM	3 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.092	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III	Puskesmas Banguntapan III	Jumlah Keluarga didata PIS PK	12.240 KK	769.621.316	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III	Puskesmas Banguntapan III	Jumlah Keluarga didata PIS PK	12.240 KK	740.000.000	
			Jumlah UKM Esensial	6 upaya				Jumlah UKM Esensial	6 upaya		
			Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1, P2, P3	29 kali				Jumlah Pertemuan P1, P2, P3	29 kali		
			Jumlah Desa STBM	1 desa				Jumlah Desa STBM	1 desa		
			Jumlah Operasional BOK	12 kali				Jumlah Operasional BOK	12 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	12 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	12 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.093	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I	Puskesmas Sewon I	Prosentase keluarga didata PISPK di Puskesmas Sewon 1	55 persen	581.175.000	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I	Puskesmas Sewon I	Prosentase keluarga didata PISPK di Puskesmas Sewon 1	55 persen	740.000.000	
			Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal di bidang Kesehatan di Puskesmas Sewon 1	100 persen				Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal di bidang Kesehatan di Puskesmas Sewon 1	100 persen		
			Prosentase pelayanan UKM Pengembangan di Puskesmas Sewon 1	100 persen				Prosentase pelayanan UKM Pengembangan di Puskesmas Sewon 1	100 persen		
			Prosentase Pelaksanaan manajeman puskesmas di Puskesmas Sewon 1	100 persen				Prosentase Pelaksanaan manajeman puskesmas di Puskesmas Sewon 1	100 persen		
			Prosentase Desa STBM di Puskesmas Sewon 1	100 persen				Prosentase Desa STBM di Puskesmas Sewon 1	100 persen		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.094	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II	Puskesmas Sewon II	Jumlah Keluarga di Data PISPK	950 KK	764.137.500	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II	Puskesmas Sewon II	Jumlah Keluarga di Data PISPK	950 KK	840.000.000	
			Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1,P2, P3	19 kali				Jumlah Pertemuan P1,P2, P3	19 kali		
			Jumlah desa STBM	1 desa				Jumlah desa STBM	1 desa		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah operasional BOK	4 kali				Jumlah operasional BOK	4 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	10 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	10 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.095	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I	Puskesmas Kasihan I	Jumlah Keluarga di Data PISPK	6.500 KK	764.137.500	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I	Puskesmas Kasihan I	Jumlah Keluarga di Data PISPK	6.500 KK	710.000.000	
			Jumlah UKM Essensial	6 upaya				Jumlah UKM Essensial	6 upaya		
			Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1, P2, dan P3	16 kali				Jumlah Pertemuan P1, P2, dan P3	16 kali		
			Jumlah Desa STBM	1 desa				Jumlah Desa STBM	1 desa		
			Jumlah Operasional BOK	21 kali				Jumlah Operasional BOK	21 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	7 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	7 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.096	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II	Puskesmas Kasihan II	Jumlah UKM Esensial	6 KK	764.137.500	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II	Puskesmas Kasihan II	Jumlah UKM Esensial	6 KK	840.000.000	
			Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	10 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1, P2, P3	7 kali				Jumlah Pertemuan P1, P2, P3	7 kali		
			Jumlah Desa STBM	2 desa				Jumlah Desa STBM	2 desa		
			Jumlah Operasional BOK	32 kali				Jumlah Operasional BOK	32 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	12 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	12 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.097	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan	Puskesmas Pajangan	Jumlah keluarga di data PIS PK	23.500 KK	764.137.500	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan	Puskesmas Pajangan	Jumlah keluarga di data PIS PK	23.500 KK	645.000.000	
			Jumlah UKM Esensial	6 upaya				Jumlah UKM Esensial	6 upaya		
			Jumlah UKM Pengembangan	3 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	3 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1, P2, P3	16 kali				Jumlah Pertemuan P1, P2, P3	16 kali		
			Jumlah Data STBM	3 desa				Jumlah Data STBM	3 desa		
			Jumlah Operasional BOK	14 kali				Jumlah Operasional BOK	14 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	9 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	9 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.098	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I	Puskesmas Sedayu I	Jumlah keluarga di data PISPK	4.000 KK	764.137.500	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I	Puskesmas Sedayu I	Jumlah keluarga di data PISPK	4.000 KK	645.000.000	
			Jumlah UKM Esensial	6 upaya				Jumlah UKM Esensial	6 upaya		
			Jumlah UKM pengembangan	10 upaya				Jumlah UKM pengembangan	10 upaya		
			Jumlah pertemuan P1, P2, P3	17 kali				Jumlah pertemuan P1, P2, P3	17 kali		
			Jumlah Desa STBM	2 desa				Jumlah Desa STBM	2 desa		
			Jumlah Operasional BOK	57 kali				Jumlah Operasional BOK	57 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	7 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	7 kali		
0.1.02.0.1.	Peningkatan Kesehatan	Puskesmas Sedayu II	Jumlah keluarga di data PIS PK	0 KK	764.137.500	Peningkatan Kesehatan	Puskesmas Sedayu II	Jumlah keluarga di data PIS PK	0 KK	635.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
02.01.00.16.099	Masyarakat di Puskesmas Sedayu II		Jumlah UKM Esensial	6 upaya		Masyarakat di Puskesmas Sedayu II		Jumlah UKM Esensial	6 upaya		
			Jumlah UKM Pengembangan	8 upaya				Jumlah UKM Pengembangan	8 upaya		
			Jumlah Pertemuan P1, P2, P3	17 kali				Jumlah Pertemuan P1, P2, P3	17 kali		
			Jumlah desa STBM	2 desa				Jumlah desa STBM	2 desa		
			Jumlah Operasional BOK	12 kali				Jumlah Operasional BOK	12 kali		
			Jumlah Sub Kegiatan UKM	3 kali				Jumlah Sub Kegiatan UKM	3 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.16.100	Operasional Rumah Sakit	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Honor Tenaga Kontrak Untuk Kebutuhan Operasional Rumah Sakit	26 ob	5.159.310.840	Operasional Rumah Sakit	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Honor Tenaga Kontrak Untuk Kebutuhan Operasional Rumah Sakit	26 ob	6.239.292.197	
			Jumlah Belanja Barang Habis Pakai	125 unit				Jumlah Belanja Barang Habis Pakai	125 unit		
			Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Rumah Sakit	12 bulan				Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Rumah Sakit	12 bulan		
0102.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Persentase Peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT	80 persen	170.037.845	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Persentase Peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT	80 persen	324.015.000	
			Persentase cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM	100 persen				Persentase cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM	100 persen		
0.1.02.0.1.02.01.00.17.001	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah evaluasi keamanan pangan	3 kali	170.037.845	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah evaluasi keamanan pangan	3 kali	324.015.000	
			Jumlah workshop obat dan yanfar	3 kali				Jumlah workshop obat dan yanfar	3 kali		
			Jumlah pembinaan pengawasan farmasi, makanan dan minuman	160 kali				Jumlah pembinaan pengawasan farmasi, makanan dan minuman	160 kali		
			Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PKP-IRT)	300 orang				Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PKP-IRT)	300 orang		
			Jumlah sarana produksi PIRT yang bersertifikat	250 unit				Jumlah sarana produksi PIRT yang bersertifikat	250 unit		
			Jumlah pemilik sarana produksi PIRT bersertifikat yang mengikuti Review dan Evaluasi	70 orang				Jumlah pemilik sarana produksi PIRT bersertifikat yang mengikuti Review dan Evaluasi	70 orang		
0102.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)	75 desa	1.942.216.144	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)	75 desa	725.212.500	
			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 persen				Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 persen		
0.1.0	Promosi	Dinas	jumlah kegiatan evaluasi	2 kali	1.261.096.14	Promosi	Dinas	jumlah kegiatan evaluasi KKR	2 kali	383.040.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.0.1.02.01.00.19.010	Kesehatan	Kesehatan Kab Bantul	KKR		4	Kesehatan	Kesehatan Kab Bantul				
			jumlah pengembangan media informasi kesehatan	86 kali				jumlah pengembangan media informasi kesehatan	86 kali		
			jumlah rapat koordinasi	54 kali				jumlah rapat koordinasi	54 kali		
			jumlah peningkatan kapasitas SBH	7 kali				jumlah peningkatan kapasitas SBH	7 kali		
			jumlah pembinaan toga dan akupressure	2 kali				jumlah pembinaan toga dan akupressure	2 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.19.011	Pemberdayaan masyarakat sehat	Dinas Kesehatan Kab Bantul	rerward dusun	400 dusun	681.120.000	Pemberdayaan masyarakat sehat	Dinas Kesehatan Kab Bantul	rerward dusun	400 dusun	342.172.500	
			penyusunan RAD germas	1 kali				penyusunan RAD germas	1 kali		
			pembinaan sekolah model germas	6 kali				pembinaan sekolah model germas	6 kali		
			pengangkatan tenaga honorarium promkes	27 puskes mas				pengangkatan tenaga honorarium promkes	27 puskes mas		
			pembinaan dusun pemberdayaan kesehatan	2 kali				pembinaan dusun pemberdayaan kesehatan	2 kali		
			lomba toga	4 kali				lomba toga	4 kali		
			lomba HKG PKK KB Kes	4 kali				lomba HKG PKK KB Kes	4 kali		
			workshop penjaringan kesehatan dengan lintas sektor	4 kali				workshop penjaringan kesehatan dengan lintas sektor	4 kali		
			jumlah honor DB4MK	12 bulan				jumlah honor DB4MK	12 bulan		
0102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Presentase prevalensi balita stunting	11 persen	3.183.719.494	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Presentase prevalensi balita stunting	11 persen	2.221.977.500	
			Persentase cakupan balita ditimbang	80 persen				Persentase cakupan balita ditimbang	80 persen		
0.1.02.0.1.02.01.00.20.009	Peningkatan status gizi	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Gizi puskesmas		3.183.719.494	Peningkatan status gizi	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Gizi puskesmas		2.221.977.500	
0102.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	54 desa	3.057.627.107	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	54 desa	727.700.000	
0.1.02.0.1.02.01.00.2	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Terselenggaranya Program Kabupaten Sehat	17 kali	3.057.627.107	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Terselenggaranya Program Kabupaten Sehat	17 kali	727.700.000	
			Terselenggaranya Validasi Data Kesling	4 kali				Terselenggaranya Validasi Data Kesling	4 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.006			Terselenggaranya Pelatihan RPAM	40 kali				Terselenggaranya Pelatihan RPAM	40 kali		
			Terselenggaranya Pelatihan Penyehatan TTU	50 kali				Terselenggaranya Pelatihan Penyehatan TTU	50 kali		
			Terselenggaranya Pelatihan LAIK SEHAT TPM	150 peserta				Terselenggaranya Pelatihan LAIK SEHAT TPM	150 peserta		
			Terselenggaranya Monev Desa Stop BABS	75 desa				Terselenggaranya Monev Desa Stop BABS	75 desa		
			Terselenggaranya Monev Desa 5 Pilar STBM	27 puskes mas				Terselenggaranya Monev Desa 5 Pilar STBM	27 puskes mas		
			Terselenggaranya Workshop PAMSIMAS	50 kali				Terselenggaranya Workshop PAMSIMAS	50 kali		
			Terselenggaranya Monev Progremer Kesehatan Olahraga dan Kesehatan Kerja	27 puskes mas				Terselenggaranya Monev Progremer Kesehatan Olahraga dan Kesehatan Kerja	27 puskes mas		
			Terselenggaranya pendampingan pembentukan POS UKK	5 kali				Terselenggaranya pendampingan pembentukan POS UKK	5 kali		
0102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Angka bebas jentik (ABJ)	75 persen	1.543.751.653	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Angka bebas jentik (ABJ)	75 persen	3.216.439.000	
			Pelayanan Kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	75 persen				Pelayanan Kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	75 persen		
			Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100 persen				Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100 persen		
			Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	100 persen				Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	100 persen		
0.1.02.0.1.02.01.00.22.001	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Terlaksananya fogging fokus pada kasus yang memenuhi kriteria	475 titik	499.533.501	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Terlaksananya fogging fokus pada kasus yang memenuhi kriteria	475 titik	274.938.000	
			jumlah audit kasus kematian suspect DBD	3 kali				jumlah audit kasus kematian suspect DBD	3 kali		
			Pengadaan insektisida dan larvasida	2 kali				Pengadaan insektisida dan larvasida	2 kali		
			jumlah kegiatan PSN	2 kali				jumlah kegiatan PSN	2 kali		
			jumlah kegiatan workshop penyakit akibat vektor	1 kali				jumlah kegiatan workshop penyakit akibat vektor	1 kali		
			jumlah pertemuan program DBD	10 kali				jumlah pertemuan program DBD	10 kali		
			jumlah peningkatan kapasitas petugas	1 kali				jumlah peningkatan kapasitas petugas	1 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			jumlah pengadaan bahan medis habis pakai	1 jenis				jumlah pengadaan bahan medis habis pakai	1 jenis		
			jumlah pengadaan pendukung fogging	20 jenis				jumlah pengadaan pendukung fogging	20 jenis		
0.1.02.0.1.02.01.00.2 2.005	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Evaluasi Kegiatan dan Validasi Data Program Penyakit Menular	18 kali	496.163.651	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Evaluasi Kegiatan dan Validasi Data Program Penyakit Menular	18 kali	2.577.841.000	
			Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Program Penyakit Menular	6 kali				Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Program Penyakit Menular	6 kali		
			Jumlah Sosialisasi Program Penyakit Menular	14 kali				Jumlah Sosialisasi Program Penyakit Menular	14 kali		
			Jumlah Active Selective Case Finding Tuberkulosis (ASCF TB)	6 kali				Jumlah Active Selective Case Finding Tuberkulosis (ASCF TB)	6 kali		
			Jumlah Belanja Bahan Pendukung Program Penyakit Menular	9 kali				Jumlah Belanja Bahan Pendukung Program Penyakit Menular	9 kali		
			Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Program Penyakit Menular	12 kali				Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Program Penyakit Menular	12 kali		
			Jumlah Pertemuan Lintas Sektor Lintas Program Serta Dengan Jejaring Pengendalian Penyakit Menular	13 kali				Jumlah Pertemuan Lintas Sektor Lintas Program Serta Dengan Jejaring Pengendalian Penyakit Menular	13 kali		
			Jumlah Audit Kasus Penyakit Menular	2 kali				Jumlah Audit Kasus Penyakit Menular	2 kali		
			Jumlah Revitalisasi Forum Gerakan Terpadu Daerah Tuberkulosis (Gerduda TB)	5 kali				Jumlah Revitalisasi Forum Gerakan Terpadu Daerah Tuberkulosis (Gerduda TB)	5 kali		
0.1.02.0.1.02.01.00.2 2.009	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji	13 kali	548.054.501	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji	13 kali	363.660.000	
			Jumlah Peningkatan Jejaring Surveilans dengan Lintas Sektoral	6 kali				Jumlah Peningkatan Jejaring Surveilans dengan Lintas Sektoral	6 kali		
			Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans, Imunisasi dan Haji	18 kali				Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans, Imunisasi dan Haji	18 kali		
			Jumlah Distribusi Vaksin	2 kali				Jumlah Distribusi Vaksin	2 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Pengadaan Barang Pendukung Program Surveilans, Imunisasi dan Haji	41 jenis				Jumlah Pengadaan Barang Pendukung Program Surveilans, Imunisasi dan Haji	41 jenis		
0102.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	27 puskesmas	1.387.067.044	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	27 puskesmas	1.543.140.500	
			Jumlah penyusunan data dan informasi Puskesmas	27 puskesmas				Jumlah penyusunan data dan informasi Puskesmas	27 puskesmas		
			Jumlah Akreditasi Rumah Sakit	13 rumah sakit				Jumlah Akreditasi Rumah Sakit	13 rumah sakit		
0.1.02.0.1.02.01.00.23.002	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Penyegaran Standar dan Instrumen Akreditasi FKTP	1 kali	755.888.694	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Penyegaran Standar dan Instrumen Akreditasi FKTP	1 kali	991.497.500	
			Data kesiapan puskesmas untuk maju akreditasi	2 puskesmas				Data kesiapan puskesmas untuk maju akreditasi	2 puskesmas		
			Status Akreditasi Puskesmas	5 puskesmas				Status Akreditasi Puskesmas	5 puskesmas		
0.1.02.0.1.02.01.00.23.003	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Terlaksananya kegiatan SIK, IKM, PPID, SPIP, dan Program DEST	15 kali	107.327.000	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Terlaksananya kegiatan SIK, IKM, PPID, SPIP, dan Program DEST	15 kali	86.245.500	
0.1.02.0.1.02.01.00.23.008	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Workshop Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana	210 orang	523.851.350	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Workshop Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana	210 orang	465.397.500	
			Jumlah Petugas Yang Bersiaga Pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Besar Lain dan Event Tertentu	742 orang				Jumlah Petugas Yang Bersiaga Pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Besar Lain dan Event Tertentu	742 orang		
			Jumlah Orang (Masyarakat) Yang Mengikuti Pelatihan PPPK	170 orang				Jumlah Orang (Masyarakat) Yang Mengikuti Pelatihan PPPK	170 orang		
			Jumlah Puskesmas Yang Dilakukan Bimtek Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana	27 puskesmas				Jumlah Puskesmas Yang Dilakukan Bimtek Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana	27 puskesmas		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Unit PSC Yang Beroperasi	1 unit				Jumlah Unit PSC Yang Beroperasi	1 unit		
			Jumlah Rumah Sakit Yang Dilakukan Bimtek	16 rumah sakit				Jumlah Rumah Sakit Yang Dilakukan Bimtek	16 rumah sakit		
0102.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Dinas Kesehatan Kab Bantul	jumlah peserta PBI jamkesda	100 orang	23.501.805.951	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Dinas Kesehatan Kab Bantul	jumlah peserta PBI jamkesda	100 orang	35.820.000.000	
0.1.02.0.1.02.01.00.24.020	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Terlaksananya Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu		23.501.805.951	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Terlaksananya Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu		35.820.000.000	
			Terlaksananya Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan rentan miskin					Terlaksananya Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan rentan miskin			
			Terlaksananya Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan rentan miskin					Terlaksananya Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan rentan miskin			
			1.Jumlah Pembayaran Klaim 2. Jumlah Pembayaran Premi Asuransi 3. Jumlah Pembayaran Klaim PSC					1.Jumlah Pembayaran Klaim 2. Jumlah Pembayaran Premi Asuransi 3. Jumlah Pembayaran Klaim PSC			
0102.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	persen	18.731.350.663	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	persen	6.086.408.000	
0.1.02.0.1.02.01.00.25.007	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah pengadaan alat kesehatan	6 unit	12.428.045.363	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah pengadaan alat kesehatan	6 unit	2.436.148.000	
			Jumlah pengadaan electric generator set	1 unit				Jumlah pengadaan electric generator set	1 unit		
			Jumlah pengadaan ambulance	1 unit				Jumlah pengadaan ambulance	1 unit		
			Jumlah pengadaan IPAL	10 unit				Jumlah pengadaan IPAL	10 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
0.1.02.0.1.02.01.00.25.027	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah rehabilitasi dan perluasan bangunan gedung Puskesmas	1 unit	1.529.805.300	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah rehabilitasi dan perluasan bangunan gedung Puskesmas	1 unit	1.456.842.000	
			Jumlah pengadaan IPAL Puskesmas dan RS tipe D	7 unit				Jumlah pengadaan IPAL Puskesmas dan RS tipe D	7 unit		
			Jumlah pengadaan alat kesehatan Puskesmas	5 alkes				Jumlah pengadaan alat kesehatan Puskesmas	5 alkes		
			Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas	5 unit				Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas	5 unit		
0.1.02.0.1.02.01.00.25.030	Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas	3 puskesmas	4.773.500.000	Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas	3 puskesmas	2.193.418.000	
			Terlaksananya pembangunan gedung PSC	1 unit				Terlaksananya pembangunan gedung PSC	1 unit		
			Terlaksananya Rehabilitasi puskesmas dan Perluasan Gedung PSC	15 puskesmas				Terlaksananya Rehabilitasi puskesmas dan Perluasan Gedung PSC	15 puskesmas		
0102.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan UPT Jaminan Kesehatan Daerah	91 institusi	471.871.474	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan UPT Jaminan Kesehatan Daerah	91 institusi	427.315.000	
			Jumlah institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan	100 institusi				Jumlah institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan	100 institusi		
0.1.02.0.1.02.01.00.28.011	Pendampingan Jamkesda	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Terlaksananya Pembiayaan Operasional Jaminan Kesehatan Daerah	100 kali	354.801.502	Pendampingan Jamkesda	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Terlaksananya Pembiayaan Operasional Jaminan Kesehatan Daerah	100 kali	188.000.000	
			Jumlah Operasional Jamkesda	12 bulan				Jumlah Operasional Jamkesda	12 bulan		
0.1.02.0.1.02.01.00.28.013	Kemitraan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	jumlah sosialisasi jaminan kesehatan	1 kali	117.069.972	Kemitraan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	jumlah sosialisasi jaminan kesehatan	1 kali	239.315.000	
			jumlah bimtek jamkes	3 kali				jumlah bimtek jamkes	3 kali		
			jumlah Workshop Kemitraan	5 kali				jumlah Workshop Kemitraan	5 kali		
			jumlah Bimtek Kemitraan	3 kali				jumlah Bimtek Kemitraan	3 kali		
			jumlah Workshop Jaminan Kesehatan	2 kali				jumlah Workshop Jaminan Kesehatan	2 kali		
			Jumlah Fasilitasi Jaminan/Jamkesus	4 kali				Jumlah Fasilitasi Jaminan/Jamkesus	4 kali		
			Jumlah Penjaringan Kemitraan	1 kali				Jumlah Penjaringan Kemitraan	1 kali		
			Jumlah Evaluasi Hasil Kegiatan Kemitraan	2 kali				Jumlah Evaluasi Hasil Kegiatan Kemitraan	2 kali		
			Jumlah Pembinaan Institusi	6 kali				Jumlah Pembinaan Institusi	6 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Mitra					Mitra			
0102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 persen	147.790.313	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 persen	24.175.000	
			Persentase pelayanan kesehatan balita	100 persen				Persentase pelayanan kesehatan balita	100 persen		
0.1.02.0.1.02.01.00.29.010	Pelayanan kesehatan anak dan Balita	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah bimtek Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas SDIDTK	4 kali	147.790.313	Pelayanan kesehatan anak dan Balita	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah bimtek Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas SDIDTK	4 kali	24.175.000	
			jumlah Kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) bayi	4 kali				jumlah Kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) bayi	4 kali		
0102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Cakupan Puskesmas Santun Lansia	22 puskesmas	161.261.698	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Cakupan Puskesmas Santun Lansia	22 puskesmas	31.625.000	
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 persen				Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 persen		
0.1.02.0.1.02.01.00.30.008	Pelayanan kesehatan Lansia	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Rakor Programer Lansia	6 kali	161.261.698	Pelayanan kesehatan Lansia	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah Rakor Programer Lansia	6 kali	31.625.000	
			Tersedianya alat dan stik pemeriksaan kesehatan Lansia	1 kali				Tersedianya alat dan stik pemeriksaan kesehatan Lansia	1 kali		
			Terlaksananya Workshop Kesehatan Lansia	1 kali				Terlaksananya Workshop Kesehatan Lansia	1 kali		
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu	100 persen	5.488.395.987	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu	100 persen	4.995.823.000	
			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100 persen				Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100 persen		
0.1.02.0.1.02.01.00.32.008	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah tim AMP (pembina dan wakil pembina tim AMP)	1 tim	5.488.395.987	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Jumlah tim AMP (pembina dan wakil pembina tim AMP)	1 tim	4.995.823.000	
			Jumlah Aplikasi Pemantauan Bumil, Bulin, dan Bufas	1 aplikasi				Jumlah Aplikasi Pemantauan Bumil, Bulin, dan Bufas	1 aplikasi		
			Jumah Pelatihan Aplikasi Pemantauan Bumil, Bulin, dan Bufas	8 kali				Jumah Pelatihan Aplikasi Pemantauan Bumil, Bulin, dan Bufas	8 kali		
			Jumlah audit maternal perinatal (ibu)	4 kali				Jumlah audit maternal perinatal (ibu)	4 kali		
			Jumlah diseminasi hasil AMP	1 kali				Jumlah diseminasi hasil AMP	1 kali		
			Jumlah rapat koordinasi KIA	6 kali				Jumlah rapat koordinasi KIA	6 kali		
			Jumlah Evaluasi Pelatihan Aplikasi Pemantauan Bumil, Bulin, dan Bufas	2 kali				Jumlah Evaluasi Pelatihan Aplikasi Pemantauan Bumil, Bulin, dan Bufas	2 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah capasity building	1 kali				Jumlah capasity building	1 kali		
			jumlah Pemberdayaan Masyarakat (Pendampingan Ibu Hamil)	2 kali				jumlah Pemberdayaan Masyarakat (Pendampingan Ibu Hamil)	2 kali		
			Jumlah Pelayanan Jampersal untuk ibu bersalin	12 bulan				Jumlah Pelayanan Jampersal untuk ibu bersalin	12 bulan		
0102.35	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 persen	1.543.751.653	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan Kab Bantul	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 persen	260.530.500	
			Jumlah Desa memiliki Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	75 desa				Jumlah Desa memiliki Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	75 desa		
			Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 persen				Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 persen		
			Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	100 persen				Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	100 persen		
			Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 persen				Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 persen		
0.1.02.0.1.02.01.00.35.004	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan Kab Bantul	terlaksananya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular	1 kali	1.543.751.653	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan Kab Bantul	terlaksananya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular	1 kali	260.530.500	
			jumlah peningkatan kapasitas petugas puskesmas dan rumah sakit	30 peserta				jumlah peningkatan kapasitas petugas puskesmas dan rumah sakit	30 peserta		
			jumlah pengadaan barang pendukung kegiatan PTM dan kesehatan jiwa	2 jenis				jumlah pengadaan barang pendukung kegiatan PTM dan kesehatan jiwa	2 jenis		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para PemangkuKepentingan/ Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Fasilitasi Sanitasi	Desa Terong, Dlingo	Pencegahan Stunting	10 set Rp. 55.000.000,-	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanyapandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokuspembangunannasional dan mencakup 7 agenda pembangunannasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadaptema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, makadilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Kesehatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selainitu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	AKI	85 per 100.000 KH	99 per 100.000 KH
			AKB	8.0 per 1.000 KH	8.2 per 1.000 KH
			Presentase Status Gizi Buruk Balita	0.37 per 1.000 KH	0.37 per 1.000 KH
		Meningkatnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat	Pravelensi HIV	<0.5 %	<0.5 %
			Angka Kesakitan/ Insidence Rate (IR) DBD	100 per 100.000 penduduk	100 per 100.000 penduduk

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
010201	**DINAS KESEHATAN**				**108.445.630.000,00**
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**108.445.630.000,00**
0102	**KESEHATAN**				**108.445.630.000,00**
0102.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84.8 Angka	**4.943.336.700,00**
0102.010201.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Honor Pengelola Keuangan dan BMD	1512 OB	643.000.000,00
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	
			Pembayaran rekening internet	12 bulan	
			Bahan bacaan langganan surat kabar	1 surat kabar harian	
			Pajak kendaraan roda 4 (empat)	33 unit	
			Pajak kendaraan roda 2 (dua)	45 unit	
			Jenis ATK	44 jenis	
			Jenis alat listrik dan elektronik	6 jenis	
			Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16 jenis	
			Bendera dan papan nama	4 jenis	
			Materai	1100 lembar	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Barang cetakan	6 jenis	
			Penggandaan	167025 lembar	
			Jasa pemeliharaan peralatan	9 jenis	
0102.010201.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil rapat	70 dokumen	642.000.000,00
			Tamu diterima	400 orang	
			Perjalanan dinas luar daerah	900 OP	
			Perjalanan dinas dalam daerah	5700 OP	
0102.010201.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Honor tenaga PHL Dinas dan Puskesmas	1692 OB	3.658.336.700,00
			Sewa lahan	9 lokasi	
0102.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	**865.140.000,00**
0102.010201.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan peralatan kantor	4 jenis	130.140.000,00
0102.010201.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Gedung kantor dipelihara	4 unit	105.000.000,00
0102.010201.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan dinas dipelihara (roda 4)	33 unit	630.000.000,00
			Kendaraan dinas dipelihara (roda 2)	45 unit	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0102.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	95 persen	**187.760.000,00**
0102.010201.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Laporan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	187.760.000,00
			Laporan Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	1 dokumen	
0102.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai Evaluasi Kinerja	79 Angka	**280.000.000,00**
0102.010201.06.009	Penyusunan sistem manajemen mutu		Implementasi SMM ISO 9001:2015	1 dokumen	180.000.000,00
0102.010201.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	6 dokumen	100.000.000,00
			Dokumen LOKAKESDA	1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0102.15	**PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN**		Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) (POR)	95 Persen	**800.000.000,00**
0102.010201.15.009	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi		Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan	45 jenis	800.000.000,00
			Pengadaan obat penunjang, reagen dan perbekkes untuk pelayanan kesehatan	35 jenis	
0102.16	**PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		Jumlah workshop manajemen puskesmas	27 Puskesmas	**65.969.531.637,00**
			Cakupan Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	27 Puskesmas	
			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	
			Pelayanan Rumah Sakit Tipe D	100 persen	
0102.010201.16.002	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan		Pembinaan pelayanan kesehatan penunjang di Puskesmas	27 puskesmas	550.000.000,00
			Laporan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1 dokumen	
0102.010201.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat		Sosialisasi program UKM	1 kali	100.000.000,00
			Evaluasi program	0 kali	
			Skreening Anemia Remaja	48 kali	
0102.010201.16.015	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Laporan Pengelolaan keuangan dan barang	2 dokumen	124.763.300,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0102.010201.16.016	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan		Pemantauan dan Pengendalian Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyeh at Tradisional dan Tenaga Kesehatan	270 orang	108.000.000,00
			Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Kem itraan dengan Organisasi Profesi	100 orang	
			Pemahaman Langkah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	20 orang	
			Laporan Pengendalian dan Pengawasan	1 dokumen	
0102.010201.16.019	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan		Kunjungan di Puskesmas Srandakan	45820 kunjungan	2.200.000.000,00
0102.010201.16.020	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden		Kunjungan di Puskesmas Sanden	61700 kunjungan	2.361.500.000,00
0102.010201.16.021	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek		Jumlah kunjungan di Puskesmas Kretek	65000 Kunjungan	2.330.000.000,00
0102.010201.16.022	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong		Kunjungan di Puskesmas Pundong	52020 Kunjungan	2.820.000.000,00
0102.010201.16.023	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro		Kunjungan di Puskesmas Bambanglipuro	51000 kunjungan	2.750.319.894,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0102.010201.16.024	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I		Kunjungan di Puskesmas Pandak I	44674 kunjungan	1.849.000.000,00
0102.010201.16.025	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II		Kunjungan di Puskesmas Pandak II	45800 Kunjungan	1.538.570.600,00
0102.010201.16.026	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I		Kunjungan di Puskesmas Bantul I	45490 Kunjungan	2.166.361.916,00
0102.010201.16.027	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II		Kunjungan di Puskesmas Bantul II	45000 Kunjungan	1.441.000.000,00
0102.010201.16.028	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I		Kunjungan di Puskesmas Jetis 1	45000 kunjungan	2.000.000.000,00
0102.010201.16.029	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II		Kunjungan di Puskesmas Jetis II	44415 Kunjungan	1.310.000.000,00
0102.010201.16.030	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I		Kunjungan di Puskesmas Imogiri I	40000 Kunjungan	2.197.047.620,00
0102.010201.16.031	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II		Kunjungan di Puskesmas Imogiri II	67700 kunjungan	1.949.842.125,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0102.010201.16.032	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I		Kunjungan di Puskesmas Dlingo I	28040 kunjungan	1.580.504.000,00
0102.010201.16.033	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II		Kunjungan di Puskesmas Dlingo II	30000 kunjungan	1.255.700.000,00
0102.010201.16.034	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret		Kunjungan di Puskesmas Pleret	48000 kunjungan	2.760.504.000,00
0102.010201.16.035	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan		Kunjungan di Puskesmas Piyungan	54000 kunjungan	2.888.000.000,00
0102.010201.16.036	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I		Kunjungan di Puskesmas Banguntapan I	70000 Orang	2.358.948.382,00
0102.010201.16.037	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II		Kunjungan Puskesmas Banguntapan II	57000 kunjungan	1.550.800.000,00
0102.010201.16.038	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III		Kunjungan di Puskesmas Banguntapan III	24613 kunjungan	727.000.000,00
0102.010201.16.039	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I		Kunjungan di Puskesmas Sewon I	65000 kunjungan	2.753.750.000,00
0102.010201.16.040	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas Sewon II	52050 kunjungan	1.930.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
	Sewon II				
0102.010201.16.041	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I		Kunjungan di Puskesmas Kasihan I	55000 kunjungan	2.805.000.000,00
0102.010201.16.042	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II		Kunjungan di Puskesmas Kasihan II	40000 kunjungan	1.750.800.000,00
0102.010201.16.043	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan		Kunjungan di Puskesmas Pajangan	60000 kunjungan	2.551.519.800,00
0102.010201.16.044	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I		Kunjungan di Puskesmas Sedayu I	33000 orang	1.718.500.000,00
0102.010201.16.045	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II		Kunjungan di Puskesmas Sedayu 11	33000 kunjungan	1.405.000.000,00
0102.010201.16.073	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	40.000.000,00
0102.010201.16.074	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	40.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0102.010201.16.075	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	340.000.000,00
0102.010201.16.076	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	90.000.000,00
0102.010201.16.077	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	140.000.000,00
0102.010201.16.078	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	120.000.000,00
0102.010201.16.079	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	40.000.000,00
0102.010201.16.080	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	240.000.000,00
0102.010201.16.081	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	40.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0102.010201.16.082	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	90.000.000,00
0102.010201.16.083	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	40.000.000,00
0102.010201.16.084	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	615.000.000,00
0102.010201.16.085	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	40.000.000,00
0102.010201.16.086	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	250.000.000,00
0102.010201.16.087	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	340.000.000,00
0102.010201.16.088	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	280.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0102.010201.16.089	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	165.000.000,00
0102.010201.16.090	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	40.000.000,00
0102.010201.16.091	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	40.000.000,00
0102.010201.16.092	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	40.000.000,00
0102.010201.16.093	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	540.000.000,00
0102.010201.16.094	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	40.000.000,00
0102.010201.16.095	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	74.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0102.010201.16.096	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	74.000.000,00
0102.010201.16.097	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	40.000.000,00
0102.010201.16.098	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	55.000.000,00
0102.010201.16.099	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	40.000.000,00
0102.010201.16.100	Operasional Rumah Sakit		Honor tenaga kontrak untuk kebutuhan operasional RS	312 OB	5.800.000.000,00
			Belanja Barang Habis Pakai	125 Jenis	
			Belanja Modal Rumah Sakit	5 Jenis	
0102.010201.16.102	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Kabupaten Bantul	Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional	5 puskesmas	443.600.000,00
			Dusun dengan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	5 dusun	
0102.17	**PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN**		Persentase Peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT	80 Persen	**73.000.000,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
	MAKANAN				
			Persentase cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM	100 Persen	
0102.010201.17.001	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan		Laporan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0 dokumen	73.000.000,00
			Laporan Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	0 dokumen	
			Jumlah sarana produksi PIRT yang bersertifikat	250 unit	
0102.19	**PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**		Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)	75 Desa	**855.000.000,00**
			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 Persen	
0102.010201.19.010	Promosi Kesehatan		Laporan Pelaksanaan Promosi Kesehatan	1 dokumen	335.000.000,00
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	121014 orang	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0102.010201.19.011	Pemberdayaan masyarakat sehat		Reaward DB4MK	100 dusun	520.000.000,00
			Laporan Evaluasi Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	
0102.20	**PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT**		Presentase prevalensi balita stunting	11.4 Persen	**388.257.500,00**
			Persentase cakupan balita ditimbang	80 Persen	
0102.010201.20.009	Peningkatan status gizi		Balita Malnutrisi mendapat Makanan Tambahan Pemulihan	577 balita	388.257.500,00
			Pendampingan intensif Balita Malnutrisi	3 desa	
0102.21	**PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT**		Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	54 Desa	**1.454.000.000,00**
0102.010201.21.006	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan		Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1.454.000.000,00
			Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	
			Laporan Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	1 dokumen	
			Laporan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Pengujian Kualitas Air	2100 sampel	
0102.22	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**		Angka bebas jentik (ABJ)	75 Persen	**571.203.500,00**
			Pelayanan Kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	75 Persen	
			Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100 Persentase	
			Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	100 Persen	
0102.010201.22.001	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk		Fogging Fokus DBD	283 Fokus	201.203.500,00
0102.010201.22.005	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		Pelayanan Kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	12787 orang	200.000.000,00
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9224 orang	
			Laporan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 dokumen	
0102.010201.22.009	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah		Laporan pengelolaan surveilens, imunisasi, dan haji	1 dokumen	170.000.000,00
0102.23	**PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN**		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	27 Puskesmas	**470.000.000,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Jumlah penyusunan data dan informasi Puskesmas	27 Puskesmas	
			Jumlah Akreditasi Rumah Sakit	13 Rumah sakit	
0102.010201.23.002	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan		Laporan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	1 dokumen	40.000.000,00
0102.010201.23.003	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan		Laporan Profil Kesehatan, PPID, SPIP, IKM, dan DEST	5 dokumen	80.000.000,00
			Laporan pengelolaan SIK	1 dokumen	
0102.010201.23.008	Pelayanan Kesehatan Rujukan		Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	1 dokumen	350.000.000,00
			Laporan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 dokumen	
0102.24	**PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN**		jumlah peserta PBI jamkesda	100 Persen	**30.219.658.163,00**
0102.010201.24.020	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda		Peserta PBI APBD	60000 jiwa	30.219.658.163,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Pembayaran Klaim	3000 jiwa	
0102.25	**PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA**		Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	100 Persen	**618.000.000,00**
0102.010201.25.007	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas		Pengadaan alat kesehatan	1 kali	48.000.000,00
0102.010201.25.027	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan		Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1 kali	300.000.000,00
0102.010201.25.030	Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya		Rehabilitasi Puskesmas	1 unit	270.000.000,00
			Pembangunan Gedung Puskesmas	1 unit	
0102.28	**PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN**		Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan UPT Jaminan Kesehatan Daerah	91 institusi pendidikan	**345.000.000,00**
			Jumlah institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan	100 Persen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0102.010201.28.011	Pendampingan Jamkesda		Operasional pelayanan Jamkesda	7 jenis	185.000.000,00
0102.010201.28.013	Kemitraan pelayanan kesehatan		Laporan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	160.000.000,00
0102.29	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA**		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 Persen	**50.000.000,00**
			Persentase pelayanan kesehatan balita	100 Persen	
0102.010201.29.010	Pelayanan kesehatan anak dan Balita		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13072 bayi	50.000.000,00
			Pelayanan Kesehatan Balita	60005 balita	
0102.30	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA**		Cakupan Puskesmas Santun Lansia	22 Puskesmas	**80.830.000,00**
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 Persen	
0102.010201.30.008	Pelayanan kesehatan Lansia		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0 orang	80.830.000,00
0102.32	**PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK**		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu	100 Persen	**74.912.500,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100 Persen	
0102.010201.32.008	Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14312 orang	74.912.500,00
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13088 orang	
0102.35	**PROGRAM PENINGKATAN PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR**		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 Persen	**200.000.000,00**
			Jumlah Desa memiliki Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	75 Posbindu	
			Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 Persentase	
			Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	100 Persentase	
			Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 Persen	
0102.010201.35.004	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	56996 orang	200.000.000,00
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	56996 orang	
			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	4038 orang	
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	150001 orang	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Kesehatan							108.445.630.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						102.202.390.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						100.610.305.000,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota						6.838.800.000,00
	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	1	Pembangunan Gedung Puskesmas	1	unit	170.000.000,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	1	Rehabilitasi Puskesmas	1	unit	100.000.000,00
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	1	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1	kali	300.000.000,00
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Operasional Rumah Sakit	1	Pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit	5	Jenis	1.131.712.500,00
		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1	Pengadaan alat kesehatan	1	kali	48.000.000,00
	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	1	Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan	45	jenis	550.000.000,00
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	1	Pengadaan obat penunjang, reagen dan perbekkes untuk pelayanan kesehatan	35	jenis	250.000.000,00
		Operasional Rumah Sakit	1	Belanja Barang Habis Pakai	125	Jenis	4.289.087.500,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						93.225.644.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan kesehatan masyarakat	1	Laporan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	dokumen	20.000.000,00
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14312	orang	68.700.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13088	orang	6.212.500,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan kesehatan anak dan Balita	1	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13072	bayi	10.610.500,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan kesehatan anak dan Balita	1	Pelayanan Kesehatan Balita	60005	balita	39.389.500,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Promosi Kesehatan	1	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	121014	orang	42.237.500,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	1	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	150001	orang	135.271.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan kesehatan Lansia	1	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	orang	80.830.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	1	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	56996	orang	11.706.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	1	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	56996	orang	11.706.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	1	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	4038	orang	41.317.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9224	orang	36.367.500,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1	Pelayanan Kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	12787	orang	19.870.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	1	dokumen	18.801.500,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	1	Laporan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	dokumen	20.000.000,00
		Peningkatan status gizi	1	Balita Malnutrisi mendapat Makanan Tambahan Pemulihan	577	balita	388.257.500,00
			2	Pendampingan intensif Balita Malnutrisi	3	desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	1	Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	dokumen	50.000.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	1	Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	dokumen	1.115.100.000,00
			2	Pengujian Kualitas Air	2100	sampel	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	40.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	165.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	90.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	55.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	40.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	40.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	120.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	540.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	240.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	74.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	40.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	90.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	280.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	40.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	340.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	615.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	40.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	140.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	40.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	250.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	40.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	40.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	40.000.000,00
		Promosi Kesehatan	1	Laporan Pelaksanaan Promosi Kesehatan	1	dokumen	292.762.500,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	40.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	340.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	74.000.000,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2	dokumen	40.000.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1	Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional	5	puskesmas	443.600.000,00
			2	Dusun dengan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	5	dusun	
		Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	1	Pembinaan pelayanan kesehatan penunjang di Puskesmas	27	puskesmas	25.962.500,00
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	1	Laporan pengelolaan surveilens, imunisasi, dan haji	1	dokumen	170.000.000,00
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Peningkatan kesehatan masyarakat	1	Laporan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1	dokumen	30.000.000,00
		Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	1	Laporan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1	dokumen	389.375.000,00
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	1	Fogging Fokus DBD	283	Fokus	201.203.500,00
		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1	Laporan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1	dokumen	143.762.500,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	1	Peserta PBI APBD	60000	jiwa	30.219.658.163,00
			2	Pembayaran Klaim	3000	jiwa	
	Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	1	Laporan Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	1	dokumen	124.775.000,00
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I	1	Kunjungan di Puskesmas Imogiri I	40000	Kunjungan	2.197.047.620,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro	1	Kunjungan di Puskesmas Bambanglipuro	51000	kunjungan	2.750.319.894,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I	1	Kunjungan di Puskesmas Sewon I	65000	kunjungan	2.753.750.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I	1	Kunjungan di Puskesmas Dlingo I	28040	kunjungan	1.580.504.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II	1	Kunjungan di Puskesmas Pandak II	45800	Kunjungan	1.538.570.600,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I	1	Kunjungan di Puskesmas Kasihan I	55000	kunjungan	2.805.000.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret	1	Kunjungan di Puskesmas Pleret	48000	kunjungan	2.760.504.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II	1	Kunjungan di Puskesmas Bantul II	45000	Kunjungan	1.441.000.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan	1	Kunjungan di Puskesmas Pajangan	60000	kunjungan	2.551.519.800,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I	1	Kunjungan di Puskesmas Banguntapan I	70000	Kunjungan	2.358.948.382,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden	1	Kunjungan di Puskesmas Sanden	61700	kunjungan	2.361.500.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II	1	Kunjungan di Puskesmas Jetis II	44415	Kunjungan	1.310.000.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II	1	Kunjungan di Puskesmas Sedayu 11	33000	kunjungan	1.405.000.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong	1	Kunjungan di Puskesmas Pundong	52020	Kunjungan	2.820.000.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III	1	Kunjungan di Puskesmas Banguntapan III	24613	kunjungan	727.000.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II	1	Kunjungan di Puskesmas Imogiri II	67700	kunjungan	1.949.842.125,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I	1	Kunjungan di Puskesmas Pandak I	44674	kunjungan	1.849.000.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II	1	Kunjungan di Puskesmas Sewon II	52050	kunjungan	1.930.500.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II	1	Kunjungan di Puskesmas Dlingo II	30000	kunjungan	1.255.700.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I	1	Kunjungan di Puskesmas Bantul I	45490	Kunjungan	2.166.361.916,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II	1	Kunjungan di Puskesmas Kasihan II	40000	kunjungan	1.750.800.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan	1	Kunjungan di Puskesmas Piyungan	54000	kunjungan	2.888.000.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan	1	Kunjungan di Puskesmas Srandakan	45820	kunjungan	2.200.000.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I	1	Kunjungan di Puskesmas Jetis 1	45000	kunjungan	2.000.000.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I	1	Kunjungan di Puskesmas Sedayu I	33000	Kunjungan	1.718.500.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek	1	Jumlah kunjungan di Puskesmas Kretek	65000	Kunjungan	2.330.000.000,00
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II	1	Kunjungan Puskesmas Banguntapan II	57000	kunjungan	1.550.800.000,00
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pendampingan Jamkesda	1	Operasional pelayanan Jamkesda	7	jenis	185.000.000,00
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	1	Laporan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	1	dokumen	40.000.000,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						80.000.000,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	1	Laporan Profil Kesehatan, PPID, SPIP, IKM, dan DEST	5	dokumen	21.842.000,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	1	Laporan pengelolaan SIK	1	dokumen	58.158.000,00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota						465.861.000,00
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	1	Laporan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1	dokumen	134.662.500,00
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Laporan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	dokumen	331.198.500,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						655.310.000,00
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota						87.467.500,00
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	1	Pemantauan dan Pengendalian Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyehat Tradisional dan Tenaga Kesehatan	270	orang	87.467.500,00
	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						183.000.000,00
	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Laporan Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	1	dokumen	183.000.000,00
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota						379.200.000,00
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Operasional Rumah Sakit	1	Honor tenaga kontrak untuk kebutuhan operasional RS	312	OB	379.200.000,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						882.500,00
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	1	Pemahaman Langkah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	20	orang	882.500,00
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						4.760.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	dokumen	4.760.000,00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						256.775.000,00
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						44.650.000,00
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	1	Laporan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	dokumen	25.000.000,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	1	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Kemitraan dengan Organisasi Profesi	100	orang	19.650.000,00
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						32.440.000,00
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	1	Jumlah sarana produksi PIRT yang bersertifikat	250	unit	32.440.000,00
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						159.125.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	1	Penerbitan sertifikat PKP laik Hgiene Sanitasi TPM	280	Lembar	159.125.000,00
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						5.000.000,00
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	1	Laporan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1	dokumen	5.000.000,00
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						15.560.000,00
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	1	Laporan Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	1	dokumen	15.560.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						680.000.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						160.000.000,00
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kemitraan pelayanan kesehatan	1	Laporan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	dokumen	160.000.000,00
	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						201.572.500,00
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pemberdayaan masyarakat sehat	1	Reaward DB4MK	100	dusun	201.572.500,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						318.427.500,00
	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pemberdayaan masyarakat sehat	1	Laporan Evaluasi Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	dokumen	318.427.500,00
	URUSAN UMUM						6.243.240.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						6.243.240.000,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						130.000.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Perencanaan	1	dokumen	91.287.500,00
		Peningkatan kesehatan masyarakat	1	Dokumen Perencanaan	1	dokumen	15.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	6	dokumen	8.712.500,00
		Peningkatan kesehatan masyarakat	1	Dokumen Evaluasi	1	dokumen	15.000.000,00
	Administrasi Keuangan						304.763.300,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan sistem manajemen mutu	1	Implementasi SMM ISO 9001:2015	1	dokumen	180.000.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	Laporan Pengelolaan keuangan dan barang	2	dokumen	124.763.300,00
	Administrasi Umum						5.808.476.700,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai	1100	lembar	37.000.000,00
			2	Barang cetakan	6	jenis	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening telepon	12	bulan	42.600.000,00
			2	Pembayaran rekening internet	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak kendaraan roda 4 (empat)	33	unit	37.500.000,00
			2	Pajak kendaraan roda 2 (dua)	45	unit	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	1512	OB	326.160.000,00
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Honor tenaga PHL Dinas dan Puskesmas	1692	OB	3.658.336.700,00
			2	Sewa lahan	9	lokasi	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa pemeliharaan peralatan	9	jenis	75.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jenis ATK	44	jenis	62.974.300,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penggandaan	167025	lembar	25.000.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jenis alat listrik dan elektronik	6	jenis	12.230.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan peralatan kantor	4	jenis	130.140.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16	jenis	23.575.700,00
			2	Bendera dan papan nama	4	jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan bacaan langganan surat kabar	1	surat kabar harian	960.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	70	dokumen	132.480.000,00
			2	Tamu diterima	400	orang	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas luar daerah	900	OP	509.520.000,00
			2	Perjalanan dinas dalam daerah	5700	OP	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Gedung kantor dipelihara	4	unit	105.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Kendaraan dinas dipelihara (roda 4)	33	unit	630.000.000,00
			2	Kendaraan dinas dipelihara (roda 2)	45	unit	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

L. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

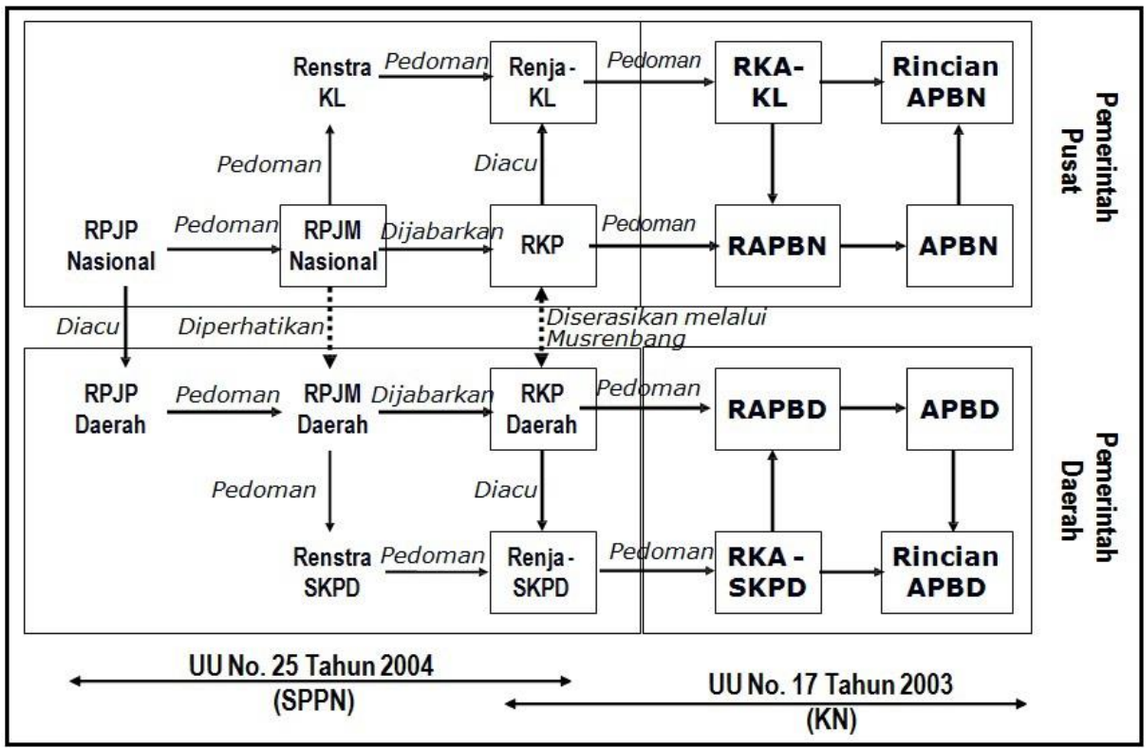
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyusunan RKA Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen

perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah

yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Nilai AKIP**	**83**	**80,31**	**96,76**	**84**	**84**	**100**
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah ATK	9 bidang	9 bidang	100	51 jenis	51 jenis	100
		Jumlah barang cetak	12 jenis	12 jenis	100	12 jenis	12 jenis	100
		jumlah pembayaran SKH	12	12	100	12	12	100
		Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor	62 unit	62 unit	100	76 unit	76 unit	100
		Jumlah Pembayaran Listrik	12	12	100	12	12	100
		Jumlah uji kendaraan (KIR)	6 unit	6 unit	100	10 unit	10 unit	100
		Jumlah Pembayaran Telepon	24	24	100	24	24	100
		Jumlah Pembayaran Internet	12 bulan	12 bulan	100	12	12	100
		Jumlah bahan pembersih	12	12	100	12	12	100
		Jumlah Pengisian Tabung Gas	20	7	35	20	20	100
		Jumlah Meterai	2550 lembar	2550 lembar	100	2550 lembar	2550 lembar	100
		Jumlah Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	930000 lembar	930000 lembar	100
		Jasa penataan arsip	1 kali	1 kali	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	704 oh	620	88,07	190	704	100
		Jumlah makan/minum rapat	8000 omos	7816 omos	97,70	250 omos	8000 omos	100
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	100 oh	98 oh	98	90 oh	90 oh	100
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Honorarium Pegawai Honorer	1725 ob	1688 ob	97,86	1776 ob	1776 ob	100
		Honorarium pengelola keuangan dan barang	228 ob	228 ob	100	192 ob	192 ob	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98	95	96,94	100	100	100
	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (Truck)	5 unit	4 unit	80	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan rumah tangga	10	10	100	2	2	100
		Jumlah alat kantor	46	46	100	6	6	100
		Jumlah katrol/tripod	1	1	100	-	-	-
		Jumlah alat listrik dan elektronika	12	12	100	-	-	-
		Jumlah alat bengkel/las listrik	1	1	100	-	-	-
		Jumlah kompressor	1	1	100	-	-	-
		Jumlah alat studio	14	14	100	-	-	-
		Jumlah alat bengkel	7	7	100	-	-	-
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah sarpras tempat kerja	7 lokasi	7 lokasi	100	6	6	100
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	46300 liter	45695 liter	98,69	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Penggantian Suku Cadang kendaraan dan servis kendaraan	58 unit	58 unit	100	62 unit	62 unit	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	124 unit	123 unit	99,19	101 unit	101 unit	100
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	81	78.67	97,12	82	82	100
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran	4 dok	4 dok	100	28 dok	28 dok	100
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah dokumen laporan	4 dok	4 dok	100	33 dok	33 dok	100
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan RTLH (%)	49.00%	80.74%	164,78	52%	52%	100
	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Jumlah dokumen perencanaan/ studi	4 dok	4 dok	100	-	-	-
	Penyelenggaraan pengembangan perumahan	Dokumen hasil monitoring	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Jumlah Sim Perumahan	1 aplikasi	1 aplikasi	100	2 aplikasi	2 aplikasi	100
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah Penerima bantuan RTLH	317 KK	317 KK	100	276 KK	276 KK	100
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Operasional dan pemeliharaan rusunawa empat unit	12 bulan	12 bulan	100	60	60	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Operasional pelayanan sanitasi dan permakaman	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah kawasan kumuh tertangani	2 kawasan	2 kawasan	100	1 kawasan	1 kawasan	100
	Penanganan Kawasan Kumuh	jumlah kawasan kumuh tertangani	2 kawasan	2 kawasan	100	-	-	-
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah Jembatan tertangani	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan		-	-	-	-	-	-
	Program pengelolaan areal pemakaman	Jumlah TPU terbangun	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jalan komplek TPU Imogiri	1 kawasan	1 kawasan	100	-	-	-
		Tersedianya liang lahat TPU Imogiri	1 kawasan	1 kawasan	100	20	20	100
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan	2 unit	2 unit	100	2 unit	2 unit	100
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah peralatan dan mesin	2 unit	2 unit	100	-	-	-
		Jumlah genset portable	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah pemliharaan alat berat	15 unit	15 unit	100	11 unit	11 unit	100
		Jumlah alat bantu/pengangkat	1 unit	1 unit	100	-	-	-
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase saluran irigasi berfungsi baik	81,00%	82.15%	101,42%	81,5%	81,5%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jumlah dokumen perencanaan/kajian/studi	4 dok	4 dok	100	2 dok	2 dok	100
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jumlah paket Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi	41 DI	38 DI	92,68	27 DI	27 DI	100
	Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah bahan bangunan pemeliharaan saluran irigasi	9 bahan	9 bahan	100	-	-	-
		Jumlah oli pintu air	-	487 liter	-	500 liter	500 liter	100
		Jumlah BBM solar pompa air	6656 liter	5612 liter	84,31	4200 liter	4200 liter	100
		Jumlah alat alat perlengkapan kerja UPT	9 unit	9 unit	100	20 unit	20 unit	100
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Cakupan penyediaan air baku	11	9	81,82	11	11	100
	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku	Jumlah paket pemeliharaan sumur bor	2 paket	2 paket	100	2 paket	2 paket	100
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air	31	26	83,87	36	36	100
	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah paket pembangunan/pemeliharaan embung	4 paket	5 paket	125	5 paket	5 paket	100
	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air	Jumlah rambu larangan pemanfaatan sumber daya air	27	27	100	28	28	100
		Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan sumber daya air	300 orang	-	0	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan pengembangan IPAL Komunal	45	41	91,11	50	50	100
	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatam Sumber Daya Air	3 dok	3 dok	100	-	-	-
		Jumlah saluran Drainase Lingkungan	26 saluran	26 saluran	100	21 saluran	21 saluran	100
		Pembangunan IPAL Komunal	6 unit	6 unit	100	6 unit	6 unit	100
	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah	Studi air minum dan air limbah	2 dok	2 dok	100	4 dok	4 dok	100
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Jumlah Pembangunan SPAM	3 paket	3 paket	100	-	-	-
		Jumlah pembangunan SR Air Minum	3 paket	3 paket	100	24 paket	24 paket	100
		Jumlah SPAMDes	3 paket	3 paket	100	-	-	-
	Program Pengendalian Banjir	Cakupan lokasi penanganan banjir	18	17	94,44	18	18	100
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	Jumlah paket peningkatan afvour	54 paket	54 paket	100	33 paket	33 paket	100
		Jumlah paket perkuatan tebing	8 paket	9 paket	112,50	11 paket	11 paket	100
	Program Pembangunan Gedung	Cakupan gedung pemerintah dalam kondisi baik	82%	84%	102,44%	84	84	100
	Pembangunan Gedung	Jumlah gedung pemerintah terbangun	20 unit	20 unit	100	11 unit	11 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Penanganan jalan Kabupaten	17	41,015	241,26%	17	17	100
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah ruas Jalan Kabupaten yang dipelihara	57 ruas	57 ruas	100	17 ruas	17 ruas	100
		Jumlah jembatan tertangani	6 unit	6 unit	100	3 unit	3 unit	100
	Peningkatan jalan	Jumlah peningkatan jalan kabupaten	66 ruas	63 ruas	95,45	47 ruas	47 ruas	100
		Jujmlah tanah untuk jalan tersedia	1 bidang	1 bidang	100	-	-	-
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Drainase jalan kabupaten tertangani	500	924	184,80	500	500	100
	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Jumlah talud, drainase dan gorong -gorong terbangun	49 paket	49 paket	100	44 paket	44 paket	100
	Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Persentase penanganan infrastruktur perdesaan	15.85%	16,97%	107,07%	17,07%	17,07%	100
	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Jumlah jalan desa terbangun	95 ruas	89 ruas	93,68	74 ruas	74 ruas	100
		Jumlah Showroom OVOP	1 unit	1 unit	100	-	-	-
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	75%	70%	93,33%	80	80	100
	Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga terampil	150 orang	150 orang	100	1 orang	1 orang	100
		Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM	3 orang	3 orang	100	3 orang	3 orang	100
	Peningkatan Teknologi Informasi	Jumlah Survey kepuasan	2 survey	2 survey	100	1 survey	1 survey	100
		Digitalisasi data	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran (pada TUK: pengisian tabung gas) - Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi - Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Nilai AKIP tidak tercapai, karena sesuai laporan hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat masih diperlukan: 1) reviu secara berkala atas Renstra dan IKU, 2) Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment*
2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Realisasi atau penyerapan anggaran belum sesuai dengan anggaran kas karena ada perubahan jadwal pelaksanaan lelang pada Bagian LPBJ Setda Kab.Bantul (mundur), sehingga berpengaruh terhadap nilai evaluasi kinerja.
3	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Adanya kerusakan pada sumur dalam yang belum dapat diperbaiki sehingga target cakupan penyediaan air baku tidak dapat tercapai 100%.
4	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Belum semua sumber air/mata air dimanfaatkan dengan baik karena sarana dan prasarana kurang mendukung

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Kurangnya keterpaduan pengelolaan dan pembangunan sarana prasarana air minum dan sanitasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten serta masyarakat.
6	Program Pengendalian Banjir	Kurangnya keterpaduan pengelolaan drainase/gorong-gorong di wilayah Pemda DIY
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Keterbatasan *database* usaha jasa konstruksi

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan - Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor - Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dengan adanya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kerja
2.	Program pengelolaan areal pemakaman - Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
3.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. - Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4.	Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh	- Adanya sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan Kawasan Kumuh - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
5.	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	- Adanya sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan RTLH - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
6.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. - Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	- Adanya sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan RTLH - Adanya komitmen dan petani melalui GP3A untuk menjaga jaringan irigasi - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
7.	Program Pembangunan Gedung. Kegiatan Pembangunan Gedung	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja - Adanya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan beberapa gedung pemerintah
8.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. - Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - Kegiatan Peningkatan jalan	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		- Adanya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
9.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja - Adanya pembangunan dan rehabilitasi gorong-gorong, talud dan drainase di jalan kabupaten
10.	Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan. Kegiatan Pembangunan infrastruktur perdesaan	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja - Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur desa mendukung dalam infrastruktur desa yang mantap

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu secara berkala terhadap Renstra, IKU dan indikator kinerja program serta kegiatan tahun berjalan sebagai dasar perencanaan tahun selanjutnya
2. Memprioritaskan anggaran untuk program/kegiatan yang belum tercapai kinerjanya di Tahun 2019
3. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan dasar untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang meliputi infrastruktur jalan kabupaten dan desa, gedung pemerintah, jaringan irigasi, serta perumahan rakyat dan pemukiman
4. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pembangunan infrasruktur dan layanan dasar dengan Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	82,79	74,18	74,58	75,08	75,10	75,58	76,08	
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	80	80	84	82	84	84	84	
3	Persentase kecukupan air irigasi (%)	81,12	81,16	80,44	82,16	82,19	82,66	83,16	
4	Persentase penanganan banjir (%)	20,30	24,9	28,84	34,12	34	40,9	47,68	
5	Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani (%)	50,13	79,69	92,06	90	92,49	100	100	

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tidak memenuhi target adalah persentase penanganan banjir dengan realisasi 34 % dari target sebesar 34,12 % tercapai 99,65 %. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target karena terdapat beberapa lokasi yang memerlukan penanganan banjir akan tetapi belum dapat ditangani karena merupakan kewenangan Kementerian PUPR.
2. IKU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dengan realisasi 75,08 % dari target sebesar 75,10 % tercapai 100,70 %
    b. Persentase kecukupan air irigasi dengan realisasi 82,19 % dari target sebesar 82,16 % atau tercapai 100,04 %.
    c. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik dengan realisasi 84 % dari target sebesar 82 % tercapai 102,44 %.
    d. Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani dengan realisasi 92,49 % dari target sebesar 90 % tercapai 102,77 %.

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Terdapat dukungan anggaran dari DAK yang cukup besar untuk peningkatan jalan kabupaten
    b. Pemeliharaan gedung pemerintah sebagian didukung oleh Perangkat Daerah terkait.
    c. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi berdampak pada kelancaran aliran air irigasi sehingga meningkatkan kecukupan air irigasi
    d. Penanganan kawasan kumuh didukung program KOTAKU dari APBN dan program dari pemerintah propinsi.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menjaring aspirasi masyarakat akan infrastruktur yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan serta mendukung kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada secara berkala dan berkesinambungan.
3. Pembangunan/peningkatan infrastruktur secara bertahap sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan.
4. Sinkronisasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan propinsi atau pusat
5. Sinergitas antara program air minum, air limbah dan penanganan rumah tidak layak huni dalam penanganan kawasan kumuh

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Urusan Perumahan dan Permukiman. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Koordinasi dan sinergitas proses perencanaan pembangunan infrastuktur baik dengan Pemerintah Pusat, DIY dan Kecamatan belum efektif.	- Terbatasnya sumber daya baik secara kualitas dan kuantitas dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur. - Terbatasnya ketersediaan data secara terpadu untuk mendukung proses perencanaan pembangunan infrastruktur. - Cepatnya perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan infrastruktur.
Potensi kerusakan jalan kabupaten semakin besar.	- Kondisi tanah di beberapa wilayah yang labil sehingga mempercepat kerusakan jalan. - Banyaknya kendaraan tonase besar yang melewati jalan kabupaten.

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Kegiatan strategis dari dana pusat dan danais yang akan mendorong perkembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Bantul	Pemantapan jalan desa, jalan kabupaten, jembatan dan infrastruktur dasar lainnya
	Beroperasinya bandara *Yogyakarta International Airport*

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Merehabilitasi dan meningkatkan kondisi jalan desa, jalan kabupaten, jembatan menjadi kondisi mantap.
2. Peningkatan keterpaduan dan integrasi penanganan drainase lingkungan terkecil ke wilayah yang lebih luas.
3. Peningkatan pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis yang sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek Kesehatan.
4. Peningkatan kualitas jaringan irigasi dan penyelenggaraan sosialisasi serta motivasi swadaya masyarakat terhadap pentingnya perawatan jaringan irigasi.
5. Peningkatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dan penyediaan rumah layak huni.
6. Peningkatan dan pembangunan gedung pemerintah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Kab. Bantul**	**Nilai AKIP**	**85**	**4.895.377.503**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Bantul**	**Nilai AKIP**	**84**	**5.943.888.040**	
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah jenis ATK yang dibeli	72 jenis	545.377.503	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	ATK	72 jenis	928.825.000	
			Jumlah meterai yang dibeli	2550 lembar				Jumlah materai	2550 lembar		
			Jumlah cetak dan penggandaan	12							
			Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang dibeli	28 jenis				Bahan dan Peralatan Kebersihan	30 jenis		
			Jumlah Pengisian Tabung Gas	20 tabung				Pengisian Tabung Gas	20 buah		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Pembelian Cindera Mata	15 buah		
			jumlah pembayaran Telepon	24 bulan				Pembayaran Rekening Telephone	24 kali		
								Pembayaran Rekening Air	12 bulan		
			Jumlah pembayaran Listrik	12 bulan				Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan		
			Jumlah Pembayaran langganan Surat Kabar/Majalah	12 bulan				Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	5 jenis		
			Jumlah pembayaran langganan Internet	12 bulan				Pembayaran Internet	12 bulan		
			Jumlah KIR kendaraan	12 unit							
			Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor	65 unit				Pembayaran Pajak Kendaraan	68 unit		
			Jumlah form/blanko yang dicetak	12 jenis				Barang Cetakan	25 jenis		
			Jumlah Penggandaan	900.000 lembar				Jumlah Penggandaan	930000 lembar		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Alat Listrik dan elektronika	20 jenis		
								Retribusi pengolahan limbah	40 kali		
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah jamuan makan / minum	8000 om	850.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Laporan hasil rapat	250 dokumen	820.320.000	
								Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	3 dokumen		
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	720 op				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	240 op		
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	110 op				Perjalanan Dinas Luar Daerah	90 op		
3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pengelola keuangan dan barang	228 ob	3.500.000.000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Pengelola Keuangan dan Barang	192 ob	4.194.743.040	
			Jumlah pembayaran honorarium pegawai honorer / tidak tetap	1776 ob				Jasa Tenaga Kebersihan dan Administrasi Perkantoran	1776 ob		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Kontrak	1668 ob		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Kab. Bantul**	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**3.608.299.214**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**1.442.200.000**	
1	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan bermotor yang diadakan	70 unit	1.408.299.214	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul				
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah peralatan listrik dan elektronik yang diadakan	12 jenis	1.000.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Pengadaan Peralatan Kantor dan	3 jenis	39.925.000	
			Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang diadakan	150 unit							
3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Gedung	7 unit	500.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor	6 unit	562.625.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			kantor yang dipelihara								
4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan yang dipelihara	63 unit	700.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan 6	18 unit	738.700.000	
			Keluaran : Jumlah bahan bakar minyak / gas dan pelumas	48.000 liter				Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	9 unit		
								Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	35 unit		
5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	208	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101 unit	100.950.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**82**	**17.395.577**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Kab. Bantul	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**82**	**657.875.000**	
1	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran	3 dokumen	7.765.356	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kab. Bantul	Renstra, Renja, RKA, DPA	25 dokumen	303.075.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			yang disusun								
								Neraca, CALK	2 dokumen		
								Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	3 dokumen		
2	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	6 dokumen	10.500.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Eavaluasi Renja	4 dokumen	354.800.000	
								LKJ, LKPJ, LPPD	4 dokumen		
								Laporan keuangan dan aset	12 dokumen		
								Laporan kepegawaian dan ketatausahaan	12 dokumen		
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Kab. Bantul	**Tersedianya sarana dan prasarana**	**2 unit**	**3.019.954.400**	**Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**	Kab. Bantul	**Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan**	**2**	**256.075.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			kebinamargaan								
1	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Kab. Bantul	Jumlah alat berat yang dipelihara	2 unit	3.019.954.400	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Kab. Bantul	Pemeliharaan Alat Berat dan Alat Lainnya	11 unit	256.075.000	
	Program Pembangunan Gedung		Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik	84							
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irgasi rawa dan jaringan lainnya	**Kab. Bantul**	**Persentase saluran irigasi berfungsi baik**	**81.5**	**20.908.435.287**	**Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irgasi rawa dan jaringan lainnya**	**Kab. Bantul**	**Persentase saluran irigasi berfungsi baik**	**81.5**	**6.586.142.500**	
1	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi	4 dokumen	300.000.000	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	2 dokumen	266.380.000	
2	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kab. Bantul	Jumlah peningkatan / rehabilitasi DI	65 DI	21.253.857.052	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kab. Bantul	Pengadaan Peralatan Lapangan	2 jenis	5.981.462.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Peningkatan / Rehab Daerah Irigasi	18 Daerah Irigasi		
3	Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kab. Bantul	Jumlah oli pintu air	500 liter	400.000.000	Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kab. Bantul	Oli pintu air	500 liter	338.300.000	
			Jumlah BBM solar pompa air	6650 liter				BBM solar pompa air	4250 liter		
			Jumlah bahan bangunan pemeliharaan saluran irigasi	9 paket				Bahan bangunan pemeliharaan saluran irigasi	20 jenis		
			Jumlah alat-alat perlengkapan kerja UPT	6 paket				Alat-alat perlengkapan kerja UPT	20 jenis		
			Jumlah operasional UPT	3 UPT							
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	**Kab. Bantul**	**Cakupan penyediaan air baku**	**13**	**146.726.205**	**Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**	**Kab. Bantul**	**Cakupan penyediaan air baku**	**11**	**55.550.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku	Kab. Bantul	Keluaran : Jumlah sumur bor yang dipelihara	13 unit	146.726.205	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku	Kab. Bantul	Pemeliharaan sumur bor	2 unit	55.550.000	
	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	**Kab. Bantul**	**Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air**	**36 lokasi**	**1.490.655.964**	**Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air**	**36**	**788.025.000**	
1	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Kab. Bantul	Keluaran : Jumlah penampung air dibangun	5 unit	1.415.655.964	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Kab. Bantul	Penampung Air Yang Dibangun	5 unit	682.125.000	
			Jumlah embung terbangun	5 unit							
2	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air	Kab. Bantul	Keluaran : Jumlah alat bantu pemeliharaan jaringan irigasi (rambu larangan) yang diadakan	40 unit	75.000.000	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air	Kab. Bantul	Rambu Larangan Yang Dipasang	28 unit	105.900.000	
								Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan	7 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								dan Pemanfaatan Sumberdaya Air			
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Aiar Limbah	**Kab. Bantul**	**Cakupan pengembangan IPAL Komunal**	**55 unit**	**14.953.702.910**	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Aiar Limbah**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pengembangan IPAL Komunal**	**50**	**10.001.620.000**	
1	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Kab. Bantul	Keluaran : Jumlah SR IPAL terpusat	3 kecamatan	5.253.702.910	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Kab. Bantul	Rumah Tangga Yang Tersambung ke IPAL Terpusat	120 SR	5.693.810.000	
			Keluaran : Jumlah drainase lingkungan	10 lokasi				Drainase Lingkungan Yang Dibangun	16 unit		
			Keluaran : Jumlah IPAL komunal	19 unit				IPAL Komunal Yang Dibangun	1 unit		
								Sewa lahan IPAL Bambanglipuro	1 kali		
								Operasional IPAL Bambanglipuro	12 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas	1 dokumen		
								Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	1 dokumen		
								Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas	1 dokumen		
								Jaringan Air Limbah yang dipelihara	20 unit		
2	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah	Kab. Bantul	Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan air limbah dan air bersih yang disusun	2 dokumen	250.000.000	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Minum	1 dokumen	309.380.000	
								Dokumen Hasil Kajian Pengembangan	2 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Limbah			
3	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Kab. Bantul	Keluaran : Jumlah SPAM yang dibangun	10 lokasi	9.450.000.000	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Kab. Bantul	Konstruksi Penyediaan Air Minum Yang Dibangun	15 unit	3.998.430.000	
			Jumlah SR Air Minum yang dibangun	10 lokasi				Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	5 dokumen		
								Pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana air bersih/minum	3 lokasi		
								Appraisal tanah	1 dokumen		
								Jaringan SPAM pedesaan yang ditingkatkan	4 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pengendalian Banjir	**Kab. Bantul**	**Cakupan lokasi penanganan banjir**	**18 lokasi**	**8.652.743.015**	**Program Pengendalian Banjir**	**Kab. Bantul**	**Cakupan lokasi penanganan banjir**	**18**	**10.043.250.000**	
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	Kab. Bantul	Keluaran : Jumlah bangunan pelengkap irigasi (afvour) yang dibangun	20 unit	8.652.743.015	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	Kab. Bantul	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	12 unit	10.043.250.000	
			Pembangunan bangunan Pengaman Irigasi (Tebing Sungai)	7 unit				Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	27 unit		
	Program Pembangunan Gedung	**Kab. Bantul**	**Persentase Gedung pemerintah dalam kondisi baik**	**84 persen**	**10.934.086.408**	**Program Pembangunan Gedung**	**Kab. Bantul**	**Persentase Gedung pemerintah dalam kondisi baik**	**84**	**9.555.375.000**	
1	Pembangunan Gedung	Kab. Bantul	Keluaran : Jumlah gedung pemerintah yang dibangun	16 unit	11.480.790.729	Pembangunan Gedung	Kab. Bantul	Gedung Pemerintah Yang Dibangun / Direhab	6 unit	9.555.375.000	
								Regulasi Bangunan Gedung	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	24 dokumen		
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	**Kab. Bantul**	**Cakupan penanganan jalan kabupaten**	**17 km**	**123.379.118.330**	**Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan penanganan jalan kabupaten**	**17**	**49.905.564.928**	
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Kab. Bantul	Keluaran : Jumlah jalan kabupaten tertangani	50 ruas	21.300.000.000	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Kab. Bantul	Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara	22 ruas	9.670.754.000	
			Keluaran : Jumlah jembatan kabupaten yang dipelihara	10 unit				Jembatan Yang Direhab	5 unit		
2	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul	Keluaran : Jumlah jalan kabupaten tertangani	58 ruas	62.079.118.330	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul	Ruas Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan / Dibangun	22 ruas	40.234.810.928	
			Jumlah peningkatan jembatan kabupaten	2 unit				Leger Jalan	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Update kondisi jalan	1 dokumen		
								Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan	96 bidang		
3	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Kawasan Kerto Pleret		Pembangunan Jalan Cinomati	1 unit	40.000.000.000						
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Gorong-Gorong	**Kab. Bantul**	**Cakupan drainase jalan kabupaten tertangani**	**500 meter**	**12.247.279.866**	**Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Gorong-Gorong**	**Kab. Bantul**	**Cakupan drainase jalan kabupaten tertangani**	**500**	**6.756.300.000**	
1	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Kab. Bantul	Jumlah Gorong-gorong yang direhabilitasi	7 unit	12.247.279.866	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Kab. Bantul	Gorong-gorong Yang Dibangun / Direhab	3 unit	6.756.300.000	
			Jumlah talud jalan yang dibangun	20 unit				Talud Jalan Yang Dibangun / Direhab	9 unit		
			Jumlah drainase jalan yang dibangun	9 unit				Drainase Jalan Yang Dibangun	14 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pembangunan Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	**Kab. Bantul**	**Cakupan penanganan jalan pedesaan**	**18,28 persen**	**27.449.026.060**	**Program Pembangunan Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan penanganan jalan pedesaan**	**17,07**	**29.389.969.532**	
1	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Kab. Bantul	Jumlah jalan desa yang dibangun	48 ruas	26.449.026.060	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Kab. Bantul	Ruas Jalan Desa Yang Dipelihara	11 ruas	29.389.969.532	
								Ruas Jalan Desa Yang Ditingkatkan / Dibangun	100 ruas		
								Jembatan Jalan Desa Yang Dibangun / Direhab	11 ruas		
	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	**Kab. Bantul**	**Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik**	**8 perse5n**	**1.328.484.838**	**Program Pengembangan Jasa Kontruksi**	**Kab. Bantul**	**Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik**	**80**	**716.220.000**	
1	Pengembangan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan/jasa konstruksi	150 orang	1.078.484.838	Pengembangan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	7 dokumen	483.595.000	
								Laporan Peningkatan	3 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Kapasitas SDM			
	Peningkatan Teknologi Informasi	Kab. Bantul	Jumlah server dan jaringan yang dipelihara	1 unit	250.000.000	Peningkatan Teknologi Informasi	Kab. Bantul	Aplikasi dan Database Yang Dimaintenance	1 aplikasi	232.625.000	
			Jumlah SIM Aplikasi yang dibangun	1 aplikasi				Laporan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	1 dokumen		
								Laporan Hasil Digitalisasi Data	1 dokumen		
								Profil DPUPKP	1 dokumen		
	Program Pengembangan Perumahan	**Kab. Bantul**	**Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni**	**55 persen**	**3.119.958.593**	**Program Pengembangan Perumahan**	**Kab. Bantul**	**Persentase penanganan RUmah Tidak Layak Huni**	**52**	**1.688.615.000**	
	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan program perumahan	3 dokumen	400.000.000	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan	3 dokumen	310.255.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan pengembangan perumahan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen Kesesuaian Site Plan	17 dokumen	90.000.000	Penyelenggaraan pengembangan perumahan	Kab. Bantul	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	1 dokumen	120.375.000	
			Jumlah Sim Perumahan	1 unit							
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Kab. Bantul	Jumlah paket pendampingan pembangunan perumahan	12 orang	400.000.000	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Kab. Bantul	Penerima Bantuan RTLH Layak Huni (RTLH)	10 kk	299.750.000	
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Kab. Bantul	Jumlah operasional dan pemeliharaan rusunawa	4 unit	2.229.958.593	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Kab. Bantul	Mesin, peralatan dan perlengkapan	7 jenis	958.235.000	
								Pemeliharaan jaringan dan peralatan	3 jenis		
								Sewa Tanah	3 lokasi		
								Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	20 jenis		
								Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air	20 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Limbah / Sanitasi			
								Pendukung operasional UPT	3 jenis		
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	**Kab. Bantul**	**Cakupan kawasan kumuh yang tertangani**	**2 lokasi**	**832.198.123**	**Program pengelolaan areal pemakaman**	**Kab. Bantul**	**Cakupan kawasan kumuh yang tertangani**	**2**	**436.150.000**	
	Penanganan Kawasan Kumuh	**Kab. Bantul**	Jumlah kawasan kumuh yang ditangani	2 lokasi	832.198.123	Penanganan Kawasan Kumuh	Kab. Bantul	Kawasan kumuh yang ditangani	2 kawasan	436.150.000	
	Program pengelolaan areal pemakaman	**Kab. Bantul**	**Cakupan pengembangan TPU**	**1**	**875.201.242**	**Program pengelolaan areal pemakaman**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pengembangan TPU**	**1**	**51.325.000**	
	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Kab. Bantul	Jumlah sarana dan prasarana TPU yang dibangun	1 unit	875.201.242	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Kab. Bantul	Pembuatan Liang Lahat	20 lubang	51.325.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

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

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Peningkatan Jalan	Srandakan - Mangiran No Ruas Jalan K 102 a	Panjang Jalan Terbangun 300 m	200.000.000	
		Jalan bulak Genting (Selatan Arida) - Bankrungan ruas jalan k.221	Jalan menjadi rata	250.000.000	
		Rute Jalan Kabupaten Kretek - Depok, Dusun Kretek, Kelurahan Parangtritis (K.228)	Terbangunnya jalan yang memadai	600,000,000	
		Dusun Destan; Kraton RT 1,5, 6; Wonodoro RT 1,2,3,4,7; Paker RT 5, 6, 7 Sepanjang ruas jalan Ganjuran-Paker No. Ruas: K.214 (Dalam	1500 Meter	300,000,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Keputusan Bupati Nomor 265 Tahun 2017 Tentang Status Jalan Kabupaten Di Kabupaten Bantul)			
		Tanjakan makam suruhan Butuh Lor s/d Ngepos Jojoran Kulon	Jalan sepanjang 400m	300,000,000	
		RUAS JALAN MANUKAN/GAND EK-MANGIR Nomor Ruas: K.87 ke Selatan sampai jembatan ngancar (Jalan alternatif Pajangan-Pandak-Srandakan)	Jalan sepanjang 400 m	350,000,000	
		Gadungan Kepuh (K.308)	jalan menjadi baik	600,000,000	
		Jalan Turi - Kepek Nomor Ruas K.287	Terbangunnya jalan	150,000,000	
		Jalan Balakan - Sumberagung Nomor Ruas K.296	Terbangunnya Bangket/Talud Jalan	0	
		Nogosari 2	Jalan jadi Lebih Baik	600,000,000	
		Ruas Jalan Karangrejek-Kentheng No. D. 504, Ped. Karangrejek Ruas Jalan Karangtengah-Mojolegi No. Ruas: K. 347	Akses Jalan yang memadai	250.000.000	
		Ruas Jalan Karangtengah-Mojolegi No. Ruas: K.347, Ped. Mojolegi	Terbangunnya aspal jalan	200,000,000	
		Jalan Dlingo - Kebosungu K.376	Transportasi Lancar	400,000,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		LOPUTIH-MALADAN K-370	Memperlancar dan memperm udah akses transporta si	600.000.000	
		Ruas Jalan Payak-Klenggotan (No. Ruas K.324 sepanjang 150 m)	Terbangun nya jalan desa sepanjang 150 m	374,750,000	
		Ngimbang Nomor Ruas Jalan K-148	Terealisasi nya rehabilitasi jalan Miri sampai Gaten	200,000,000	
		Jalan Penghubung antar Dusun Widoro Rt.03 dan Dusun Jurug	Terfasilitas inya Jalan Aspal	400,000,000	
		Kasongan-Sembungan (K.57)	Terbangun nya jalan aspal sepanjang 1,7 km	300,000,000	
		Kalirandu - Beji (K.68)	Terbangun ya jalan aspal	150,000,000	
		PERTIGAAN JEBLOG KE BARAT K.42	Lancarnya lalulintas	0	
		K.55 (RT.05 (selatan jembatan arah menuju karangjati) dan RT.06 (Utara toko bangunan) Pedukuhan Jetis)	Lancarnya Arus Transporta si	300,000,000	
		Bulak cawan,Pedukuhan Ngepek (Ruas K12)	650 meter	400,000,000	
		Jalan Ngentak-Diro (K.145)	Terealisasi Rehab Jalan	250.000.000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Ngentak-Diro		
		Jalan Petung-Kalikramat K.67	Terbangunnya jalan aspal	150,000,000	
2	Kegiatan Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan	Klagaran, Jl. Sambeng-Gadingsari Ruas (K.110)	Jembatan yang lebih lebar	500,000,000	
		Mriyan GADINGLUMBUNG – PANGKAH (K.222)	Pembangunan jembatan	500.000.000	
		Jalan monumen AURI Krobokan ruas jalan K.266 pandeyan-nglebeng	kelancaran lalulintas, pencegahan kecelakaan	800,000,000	
3	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Drainase Gorong-gorong	Pucanganom II, Depan Puskesmas Sanden	Kelancaran lalulintas	200,000,000	
		Gondangan (2 titik), Kergan RT 4. No Ruas K.220, SK Bupati No. 265/2017	kelancaran pembuagan air hujan	200,000,000	
		Mulekan I Tirtosari	Terbangunnya Drainase	200,000,000	
		Talud Jl Bangkrungan - Buruhan K.226 Dusun Pangkah	Terbangunnya talud jalan	0	
		Pedukuhan Gedogan (K.213)	Saluran air lancar dan antisipasi banjir di Pedukuhan Gedogan	400,000,000	
		Dusun Pajangan (Depan Kantor Balai Desa Triwidadi) dan dusun kayuhan wetan (timur Perempatan) (K.75)	1 paket	300,000,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		di sepanjang Jalan Kuwiran-Pajangan Ruas Nomor K. 82 dusun kamijoro	Talud sepanjang 50 m	150,000,000	
		Jalan Gose-Manding Jalan (K.197)	Mengatasi genangan air hujan	230.000.000	
		Bantul Timur (K206)	meminimalisir genangan air	200.000.000	
		Jalan Imogiri-Sriharjo (K.346)	saluran air hujan yang sudah ada dapat berfungsi Kembali	0	
		Ruas Jalan Kabupaten Kanigoro – Kediwung (K-368)	Bangket Ruas Jalan Kabupaten ruas Kanigoro-Kediwung.	100,000,000	
		(Pangkal) Sukorame - (ujung) Kanigoro (K.367)	Saluran Drainase	200,000,000	
		K-365 Muntuk-Terong	Terbangunnya Drainase ,memperlancar transportasi	245,000,000	
		Jalan Garuda pedukuhan Modalan (K.250)	Mengantisipasi luapan air saat hujan.	600,000,000	
		Jogoragan-Kotagede K.256	Mengantisipasi luapan air saat hujan	0	
		Kampung Sanggrahan Dusun Nglaren (K.263)	Jalan menjadi aman dan tidak longsor	150,000,000	
		K. 38 (RT.01	Mengurangi dampak genangan air Hujan	100,000,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Gatak, Jl Ngrukeman-Ambarbinangun)	yang sudah sangat mengangu		
		K24 Sumberan – Kadipiro jl Tinosidin Pedukuhan Cungkuk RT 04 - RT 13	Drainase Terbangun	75,000,000	
		Jalan Kuwiran-Melika Kidul (K.159)	Pembangunan Drainase	120,000,000	
4	Kegiatan Pembanguna, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	Rute Jalan Depok- Grogol IX, Dusun Depok, Kelurahan Parangtritis	Terbangunnya saluran drainase yang memadai	0	
		Mriyan D.343 NGRANAN-MRIYAN	Bangket Affur 300 m	100,000,000	
		Dusun Krapyak Wetan	Kelancaran saluran irigasi	100,000,000	
		Dusun Panjang - Dusun Soronanggan	Kelancaran saluran irigasi	0	
		Dusun Jigudan	Perbaikan Bangket Saluran Afour Bakalan	250,000,000	
		Deresan RT 003	Tanah kas desa aman dari terkikisnya aliran sungai Bedog	250.000.000	
		Pedukuhan Ngentak	terbangunnya bangket irigasi sungai bulus	450,000,000	
		Wiyoro Kidul, Wiyoro, Baturetno	Terbangunya Talud Pengaman Kawasan	500,000,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Telaga Desa		
		Kampung Kempul Lor Dusun Salakan	Daerah Aliran Sungai menjadi bersih dan rapi, dan tanah disekitar sungai aman dari erosi	350,000,000	
		Dusun Jembangan	Memencegah terjadinya banjir dan pengikisan tanah	740,000,000	
		Banyakan II	Memperlancar air pada musim hujan sehingga tidak meluap ke pemukiman yang padat penduduk	250.000.000	
		Dusun Mriyan (Kali Buntung)	Terealisasinya Talud Sungai sebagai pencegah banjir	500,000,000	
		Karangnangka Dk Pelemsewu	Mengurangi longsor di sekitar sungai	300,000,000	
		Bulak Wetan Mrisi	Lancarnya Irigrasi	200,000,000	
5	Kegiatan Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Serayu Sabrang Kali	Talud Terbangun	200,000,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
6	Kegiatan Rehabilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	RT 01 Pedukuhan Klenggotan	Terbangunnya sarana air bersih Pedukuhan Klenggotan	124.250.000	
		Pedukuhan Duwet Gentong	Terbangunnya sarana air bersih Pedukuhan Duwet Gentong	121,000,000	
7	Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Payaman Utara RT 09, 10, 11	Terbangunannya Draeinase	0	
		Dusun Bodon Desa Jagalan	Gorong-gorong drainase dusun Bodon	400,000,000	
		Wonocatur RT 13 Desa Banguntapan	Mengantisipasi luapan air saat hujan	0	
		Dusun Sayangan RT 12 Desa Jagalan	Drainase dusun Sayangan	0	
		Tegalrejo RT 04 Bawuran Pleret Bantul	Normalisasi Drainase	600,000,000	
8	Kegiatan Pembangunan Gedung	Tanah SG, area Lapangan Eks Pasar Lama Imogiri Ukuran 8x 20	Penambahan 1 unit Showroom OVOP	400,000,000	
		Penataan Infrastruktur Kantor Kecamatan Dlingo	1 unit	0	
9	Kegiatan Rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Dusun Gedong	Kelancaran saluran irigasi	210,000,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Dusun Gedangan	Kelancaran saluran irigasi	120,000,000	
		Dusun Jamprit	Kelancaran saluran irigasi	170,000,000	
		Bodowaluh	Terbangunnya Pintu Air DI Tegal Kanan	40,000,000	
		Bulak Karangtengah, D.I. Canden Kiri	Lancarnya Air Irigasi	150,000,000	
		Kampung Ngetal, Dusun Setran, Karangtalun, Imogiri	Terbangunnya Talud Tanggul Irigasi Sekunder Silo Barat Ngetal	200.000.000	
		Perbatasan Pedukuhan Bintaran dan Pedukuhan Joho	terbangunnnya sistem pengairan dan pembuangan yang baik	0	
		Somenggalan RT 05 Jambidan, Banguntapan, Bantul	lancarnya saluran irigasi	195,000,000	
		Dusun Tarudan	Produksi Pertanian Meningkat	200,000,000	
		Jeblog RT 01	saluran irigasi lancar	300,000,000	
10	Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Ruas Jalan D.165 Gunturgeni - Puron	Panjang Jalan Terbangun 500 m	600,000,000	
		Korowelang-Mangiran D.152	Panjang jalan terbangun	150,000,000	
		Jl. Kurahan-Gejlek Pitu D.170 Murtigading	Lalu lintas lancar	200,000,000	
		Ketalo - Gunturgeni D.166	Jalan Desa yang beraspal	100,000,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Jl. Pranti - Cubung Ruas D.192	pengaspalan jalan	435.000.000	
		Bongoskenti-Kranggan (Ruas Jl. Sanden-Kranggan) D.181	Bertambahnya infrastruktur jalan 100%	200,000,000	
		Jalan Jebugan (Puskesmas Pembantu) - Gaten - Bracan	Jalan menjadi rata dan kuat	150,000,000	
		Busuran D.336 KRETEK - COLO	Pembangunan Talud Jalan	0	
		Buruhan-Mulekan D.349	Terbangunnya aspal jalan sepanjang 250 M	350,000,000	
		Gunung Kunci D.345	Teraspalnya jln Desa Gunungkunci Muneng	520.000.000	
		dusun geger	kondisi jalan bagus	600,000,000	
		Monggang (Jalan Desa Srihardono-Sawahan D 453)	Terbangunannya Talud Penguat Badan jalan	200,000,000	
		Jalan Cangkring - Banjarwaru No. Ruas Jalan D.306	250 meter	260.000.000	
		Jalan Ngajaran - Ciren dengan no ruas jalan D.14 Desa Sidomulyo	250 m	350,000,000	
		Dusun Wonodoro RT 06-07; Plumutan RT 5-6; Tulasan RT 06; Jomblang (Jetak); Bregan RT 01; Kepuh RT 1-2 di Jalan Desa Ruas	250 meter	300.000.000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Wonodoro-Warungpring No. Ruas: D.313 RT 6, 7/RW:- (Dalam Keputusan Bupati Nomor 274 Tahun 2017)			
		Pedukuhan Tangkilan Pangkal Tangkilan - ujung Bebekan D.299	Akses jalan yang aman, lancar, dan nyaman untuk masyaraka t	200,000,000	
		Ruas jalan Korowelang-Krapakan	Lancarnya transporta si warga dan merupaka n jalur alternatif	150,000,000	
		Ruas jalan Tunjungan - Mengkang	Perbaikan ruas jalan	200,000,000	
		Ruas Jalan Tegallayang - Bandung	Pengaspala n jalan	150,000,000	
		Desa Triharjo	Bangket Jalan	0	
		Ruas Jalan Karanggede-Kauman	Pengaspala n jalan (300 m)	350,000,000	
		Ruas jalan Gunung Tambalan-Ketandan	Pengaspala n jalan (200 m)	250.000.000	
		Pringgading	Jalan sepanjang 100 m	150,000,000	
		Iroyudan-Bungsing	Jalan sepanjang 250 m	0	
		Cepor - Peni D.287	Terbangun nya jalan aspal di Pedukuha n Bolon	400,000,000	
		Kembanggede-Kadisoro	akses jalan menjadi lebih baik	350,000,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Nogosari-Priyan (D259)	lancarnya transportasi	0	
		Jalan keyongan Lor-Keyongan Lor D.267	pengaspalan jalan sepanjang 300 m	250.000.000	
		Ruas Jalan Keyongan Kidul-Jomblang D.265	Talud Jalan terbangun	325,000,000	
		Ruas Panjangjiwo -Sulang Lor D-440	Jalan terbangun	400,000,000	
		Panjangjiwo - Canden D. 441	Jalan Terbangun	200,000,000	
		Jalan Pacar-Trimulyo D.420	Teraspalnya jalan desa	600,000,000	
		Nogosari - Klampok D.508	Terbangunnya jalan yang lebih baik	600,000,000	
		Ped. Dogongan	trebangunnya aspal jalan desa	200,000,000	
		Ped. Mojohuro	terbangunnya bangket jalan desa	200,000,000	
		Jln Kanten - Mangsan	Lancaranya Perekonomian	300,000,000	
		Jln Wolosono - Candran D.485	Transpotasi Lancar	300,000,000	
		Payaman Utara	Terbangunnya jalan aspal jalan Desa	600,000,000	
		D.578 Lemahbang - Ujung Kanigoro, Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta	saluran drainase	200,000,000	
		D. 573 (Pangkal) Mangunan - (ujung) Bengkung, Mangunan, Dlingo Bantul	Jalan corblok	100,000,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		D.555 Temuwuh-Muntuk	Terbangunnya talud jalan	155,000,000	
		D. 556 Tangkil-Karangasem	terbangunnya talud jalan	200,000,000	
		D.553 Banjarharjo - Sanggrahan	Terbangunnya Talud jalan	0	
		Jalan Koripan I (pangkal0 - Dlingo II (Ujung) D.567	Transportasi Lancar	200,000,000	
		Jalan Nglampengan-Loputih Nomor Ruas Jalan: D.559 sesuai SK Bupati No. 274/2017	Corblok jalan Desa sepanjang 650 m	250.000.000	
		Pedukuhan Kapingan, Nomor ruas jalan D. 561 sesuai SK Bupati No. 274/2017	Aspal jalan sepanjan 350 m	300.000.000	
		Desa Terong	Lancarnya aliran air di sekitar jalan	200,000,000	
		Watu Gede - Pancuran D.552	Terbangunnya Talud Jalan	150,000,000	
		Dusun Singosaren III	Terbangunnya bangket jalan 160 meter	350,000,000	
		Jalan Combongan-Kretek D.388	keselamatan warga	220.000.000	
		Depan Balai Desa Potorono Jalan Kemasan Dusun Salakan	Jalan aspal menjadi awet dan tidak mudan berlubang dari pinggir dan ruas jalan bertambah lebar	75,000,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Jl. Kepuh Wetan (Kepuh Lor)-Kepuh wetan (SD Inpres), kode D-380	Akses jalan menjadi lancar	600,000,000	
		Jalan bawuran bojong D.411	Sepanjang jalan terbangun	0	
		Selatan SMK Negeri 1 Pleret, Dusun Jati RT 03, Dusun Jejeran I RT 01, D.392	Jembatan terbangun	900,000,000	
		Jalan Sareyan-Jejeran, D.391	Jalan terbangun	0	
		Kanggotan	Terbangunnya drainase	200,000,000	
		Karet	Talud Jalan	300.000.000	
		Jalan Demangan-Kepuh (D393)	Panjang Jalan terbangun	100,000,000	
		Jalan Mojosari-Depok D.408	Terbangunnya jalan	600,000,000	
		Ruas Jalan Tegalsari-Karanggayam (Ruas D 514) Pedukuhan Karanganom - Karangtengah - Mojosari	Meningkatnya kualitas jalan Desa Ruas Tegalsari-Karanggayam	350,000,000	
		Mojosari Srimartani Piyungan Bantul	Kondisi jalan yang mantab	325,000,000	
		Sanansari Srimartani	Meningkatnya kualitas jalan yang mantab	275,000,000	
		Blunyahan	Perbaikan Gorong -gorong	150,000,000	
		Pedukuhan Gabusan	Terealisasinya Talud Jalan sepanjang 300 meter	100,000,000	
		Dusun Widoro (yang berbatasan dengan Dusun	Normalisasi Jalan	0	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Garon Desa Panggungharjo			
		D.79 (RT.02 Ngrame (depan Masjid Nurohman)	Lancarnya Arus Transportasi	200,000,000	
		D.82 (RT.02-RT.07 Brajan)	Lancarnya Arus Transportasi	0	
		Ruas Jalan Sundi Kidul - Polaman (D19)	500 meter	300,000,000	
		Sumberan-Ngentak, No Ruas: D18	350 meter	300,000,000	
		Ruas jalan senowo - jambon, No Ruas: D24	500 meter	400,000,000	
		Ruas Jalan Botokan - Jurug (No Ruas: D12)	300 meter	200,000,000	
		Samben (Ruas Jalan: Samben-Batas Kab. Sleman Kode: D2)	500 Meter	300,000,000	
		Ruas Jalan :Ngingas-Panggang (D7) Ped. Kaliurang	350 meter	300.000.000	
		Jalan sangkeh-malangan D.189	Bertambahnya infrastruktur jalan 100%	260,000,000	
		Jalan Ngemplak-Mayungan D.186	Bertambahnya infrastruktur jalan 78%	340,000,000	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antarsektor dan antar tingkat pemerintahan didukung industri konstruksi yang berkualitas
2. Meningkatkan layanan infrastruktur SDA untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar ekonomi dan pelayanan dasar
3. Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing
4. Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan perumahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tujuan dan sasaran Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Mewujudkan sarana prasarana publik dan prasaranan dasar masyarakat	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	76,08	75,58
			Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	84	84
		Meningkatnya kecukupan air irigasi	Persentase kecukupan air irigasi (%)	83,16	83,16
		Meningkatnya penanganan banjir	Persentase penanganan banjir (%)	47,68	47,68
2	Mewujudkan penyediaan rumah dan kawasan permukiman yang layak huni kepada masyarakat	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani (%)	100	100

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

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

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
010301	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**				**134.274.145.000,00**
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**134.274.145.000,00**
0103	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**132.098.055.000,00**
0103.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	**5.943.888.040,00**
0103.010301.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		ATK	72 Jenis	928.825.000,00
			Meterai	2550 lembar	
			Pengisian Tabung Gas	20 Buah	
			Cindera Mata	15 Buah	
			Pembayaran Rekening Telephone	24 Kali	
			Pembayaran Rekening Air	12 Bulan	
			Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	
			Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	5 Jenis	
			Pembayaran Internet	12 Bulan	
			Pembayaran Pajak Kendaraan	68 Unit	
			Barang Cetakan	25 Jenis	
			Penggandaan	93000 Lembar	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	30 jenis	
			Jasa kebersihan	1 paket	
			Retribusi pengolahan limbah	40 kali	
			Alat listrik dan elektronika	20 Jenis	
0103.010301.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan Hasil Rapat	250 Dokumen	820.320.000,00
			Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	3 Dokumen	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	240 Oh	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	90 Oh	
0103.010301.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Pengelola Keuangan dan Barang	192 OB	4.194.743.040,00
			Jasa Tenaga Kebersihan dan Administrasi Perkantoran	1776 OB	
			Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Kontrak	1668 OB	
0103.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	**1.442.200.000,00**
0103.010301.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan	3 Jenis	39.925.000,00
0103.010301.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor	6 Unit	562.625.000,00
0103.010301.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan 6	18 Unit	738.700.000,00
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	9 Unit	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	35 Unit	
0103.010301.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101 Unit	100.950.000,00
0103.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	**657.875.000,00**
0103.010301.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan		Dokumen Perencanaan dan Keuangan	25 Dokumen	303.075.000,00
			Laporan Kegiatan Workshop dan Diklat	3 Dokumen	
0103.010301.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen Laporan Kerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan Ketatausahaan	30 Dokumen	354.800.000,00
			Laporan kegiatan pengelolaan aset	3 Dokumen	
			Laporan workshop	1 Dokumen	
0103.23	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN**		Cakupan sarana prasarana kebinamargaan	2 unit	**256.075.000,00**
0103.010301.23.010	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat		Pemeliharan Alat Berat dan Alat Lainnya	11 Unit	256.075.000,00
0103.24	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA**		Persentase saluran irigasi berfungsi baik	82 persen	**6.586.142.500,00**
0103.010301.24.001	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	5 dokumen	266.380.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0103.010301.24.002	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		Pengadaan Peralatan Lapangan	2 Jenis	5.981.462.500,00
			Peningkatan / Rehab Daerah Irigasi	18 Daerah Irigasi	
0103.010301.24.026	Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi		Oli Pintu Air	500 liter	338.300.000,00
			BBM Solar Pompa Air	4200 liter	
			Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi	20 jenis	
			Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	20 jenis	
0103.25	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU**		Cakupan penyediaan air baku	13 unit	**55.550.000,00**
0103.010301.25.002	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku		Pemeliharaan Sumur Bor	2 unit	55.550.000,00
0103.26	**PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA**		Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	41 lokasi	**788.025.000,00**
0103.010301.26.002	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya		Penampung Air Yang Dibangun	3 unit	682.125.000,00
0103.010301.26.004	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air		Rambu Larangan Yang Dipasang	28 unit	105.900.000,00
			Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air	7 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0103.27	**PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH**		Cakupan pengembangan IPAL Komunal	55 unit	**10.001.620.000,00**
0103.010301.27.001	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah		Rumah Tangga Yang Tersambung ke IPAL Terpusat	120 SR	5.693.810.000,00
			Drainase Lingkungan Yang Dibangun	16 unit	
			IPAL Komunal Yang Dibangun	1 unit	
			Sewa lahan IPAL Bambanglipuro	1 kali	
			Operasional IPAL Bambanglipuro	12 kali	
0103.010301.27.002	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah		Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Minum dan Air Limbah	3 dokumen	309.380.000,00
0103.010301.27.003	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah		Konstruksi Penyediaan Air Minum Yang Dibangun	15 unit	3.998.430.000,00
			Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	5 Dokumen	
			Pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana air bersih/minum	3 lokasi	
			Appraisal tanah	1 dokumen	
0103.28	**PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR**		Cakupan lokasi penanganan banjir	18 lokasi	**10.043.250.000,00**
0103.010301.28.001	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai		Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	12 unit	10.043.250.000,00
			Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	27 unit	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0103.31	**PROGRAM PEMBANGUNAN GEDUNG**		Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik	84 persen	**9.555.375.000,00**
0103.010301.31.001	Pembangunan Gedung		Gedung Pemerintah Yang Dibangun / Direhab	6 unit	9.555.375.000,00
0103.35	**PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN**		Cakupan penanganan jalan Kabupaten	17 kilometer	**49.905.564.928,00**
0103.010301.35.004	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan		Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara	22 ruas	9.670.754.000,00
			Jembatan Yang Direhab	5 unit	
0103.010301.35.006	Peningkatan Jalan dan Jembatan		Ruas Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan / Dibangun	22 ruas	40.234.810.928,00
0103.36	**PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG**		Cakupan drainase jalan kabupaten tertangani	500 meter	**6.756.300.000,00**
0103.010301.36.002	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong		Gorong-gorong Yang Dibangun / Direhab	3 unit	6.756.300.000,00
			Talud Jalan Yang Dibangun / Direhab	9 unit	
			Drainase Jalan Yang Dibangun	14 unit	
0103.38	**PROGRAM PEMBANGUNAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN**		Persentase cakupan penanganan jalan pedesaan	18.29 Persen	**29.389.969.532,00**
0103.010301.38.002	Pembangunan infrastruktur perdesaan		Ruas Jalan Desa Yang Dipelihara	11 ruas	29.389.969.532,00
			Ruas Jalan Desa Yang Ditingkatkan / Dibangun	100 ruas	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Jembatan Jalan Desa Yang Dibangun / Direhab	11 ruas	
0103.39	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	85 Persen	**716.220.000,00**
0103.010301.39.001	Pengembangan Jasa Konstruksi		Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	7 Dokumen	483.595.000,00
			Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	3 Dokumen	
0103.010301.39.002	Peningkatan Teknologi Informasi		Aplikasi dan Database Yang Dimaintenance	1 Aplikasi	232.625.000,00
			Laporan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	1 dokumen	
			Laporan Hasil Digitalisasi Data	1 Dokumen	
			Profil DPUPKP	1 dokumen	
0104	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**				**2.176.090.000,00**
0104.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		Persentase penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)	55 Persen	**1.688.615.000,00**
0104.010301.15.001	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan		Jumlah dokumen perencanaan	3 dokumen	310.255.000,00
0104.010301.15.003	Penyelenggaraan pengembangan perumahan		Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	1 dokumen	120.375.000,00
0104.010301.15.006	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu		Penerima Bantuan RTLH	10 kk	299.750.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0104.010301.15.007	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat		Mesin, peralatan dan perlengkapan	7 jenis	958.235.000,00
			Pemeliharaan jaringan dan peralatan	3 jenis	
			Sewa Tanah	3 lokasi	
			Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	20 jenis	
			Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi	20 jenis	
			Pendukung operasional UPT	3 jenis	
0104.16	**PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN**		Cakupan Kawasan kumuh yang tertangani	2 lokasi	**436.150.000,00**
0104.010301.16.007	Penanganan Kawasan Kumuh		Kawasan kumuh yang ditangani	2 kawasan	436.150.000,00
0104.20	**PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN**		Cakupan Pengembangan TPU	1 Unit	**51.325.000,00**
0104.010301.20.006	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman		Pembuatan Liang Lahat	20 lubang	51.325.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman							134.274.145.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						123.798.016.960,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						17.472.967.500,00
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						10.886.825.000,00
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	1	Penampung Air Yang Dibangun	3	unit	682.125.000,00
	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	1	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	27	unit	5.286.500.000,00
	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	1	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	12	unit	4.756.750.000,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku	1	Pemeliharaan Sumur Bor	2	unit	55.550.000,00
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air	1	Rambu Larangan Yang Dipasang	28	unit	105.900.000,00
			2	Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air	7	Dokumen	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						6.586.142.500,00
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1	Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	5	dokumen	266.380.000,00
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1	Oli Pintu Air	500	liter	338.300.000,00
			2	BBM Solar Pompa Air	4200	liter	
			3	Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi	20	jenis	
			4	Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	20	jenis	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1	Pengadaan Peralatan Lapangan	2	Jenis	5.981.462.500,00
			2	Peningkatan / Rehab Daerah Irigasi	18	Daerah Irigasi	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						4.107.810.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						4.107.810.000,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah	1	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Minum	1	dokumen	109.380.000,00
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaik a n SPAM	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1	Pengawasan Pembangunan SPAM	3	dokumen	180.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1	SPAM perkotaan yang dbangun	1	unit	200.000.000,00
	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1	SPAM perdesaan yang dibangun	5	unit	890.250.000,00
	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1	Jaringan SPAM pedesaan yang ditingkatkan	4	unit	921.825.000,00
	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1	Jaringan SPAM perkotaan yang diperluas	5	unit	575.000.000,00
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	5	Dokumen	111.150.000,00
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1	Pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana air bersih/minum	3	lokasi	1.120.205.000,00
			2	Appraisal tanah	1	dokumen	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						2.761.415.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.761.415.000,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah	1	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Limbah	2	dokumen	200.000.000,00
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1	IPAL Komunal Yang Dibangun	1	unit	400.000.000,00
	Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1	Rumah Tangga Yang Tersambung ke IPAL Terpusat	120	SR	1.726.000.000,00
	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1	Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas	1	dokumen	13.000.000,00
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1	Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	1	dokumen	72.665.000,00
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1	Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas	1	dokumen	79.750.000,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1	Sewa lahan IPAL Bambanglipuro	1	kali	270.000.000,00
			2	Operasional IPAL Bambanglipuro	12	kali	
			3	Jaringan Air Limbah yang dipelihara	20	unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						3.132.395.000,00
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						3.132.395.000,00
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1	Drainase Lingkungan Yang Dibangun	16	unit	3.132.395.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						29.389.969.532,00
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota						29.389.969.532,00
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Pembangunan infrastruktur perdesaan	1	Ruas Jalan Desa Yang Dipelihara	11	ruas	29.389.969.532,00
			2	Ruas Jalan Desa Yang Ditingkatkan / Dibangun	100	ruas	
			3	Jembatan Jalan Desa Yang Dibangun / Direhab	11	ruas	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						9.555.375.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						9.555.375.000,00
	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Pembangunan Gedung	1	Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	24	dokumen	252.000.000,00
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung	1	Gedung Pemerintah Yang Dibangun / Direhab	6	unit	9.253.375.000,00
	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung	1	Regulasi Bangunan Gedung	1	dokumen	50.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						56.661.864.928,00
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						56.661.864.928,00
	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Jalan dan Jembatan	1	Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan	96	bidang	31.662.730.928,00
	Pengelolaan Leger Jalan	Peningkatan Jalan dan Jembatan	1	Leger jalan	1	dokumen	75.000.000,00
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Peningkatan Jalan dan Jembatan	1	Update kondisi jalan	1	dokumen	75.000.000,00
	Pembangunan Jalan	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	1	Gorong-gorong Yang Dibangun / Direhab	3	unit	6.756.300.000,00
			2	Talud Jalan Yang Dibangun / Direhab	9	unit	
			3	Drainase Jalan Yang Dibangun	14	unit	
		Peningkatan Jalan dan Jembatan	1	Ruas Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan / Dibangun	22	ruas	8.422.080.000,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1	Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara	22	ruas	3.889.204.000,00
	Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1	Jembatan Yang Direhab	5	unit	5.781.550.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						716.220.000,00
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						483.595.000,00
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	7	Dokumen	396.470.000,00
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	3	Dokumen	87.125.000,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						232.625.000,00
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Peningkatan Teknologi Informasi	1	Aplikasi dan Database Yang Dimaintenance	1	Aplikasi	232.625.000,00
			2	Laporan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	1	dokumen	
			3	Laporan Hasil Digitalisasi Data	1	Dokumen	
			4	Profil DPUPKP	1	dokumen	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						2.176.090.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						1.388.865.000,00
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						958.235.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	1	Pendukung operasional UPT	3	jenis	15.500.000,00
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	1	Mesin, peralatan dan perlengkapan	7	jenis	942.735.000,00
			2	Pemeliharaan jaringan dan peralatan	3	jenis	
			3	Sewa Tanah	3	lokasi	
			4	Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	20	jenis	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			5	Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi	20	jenis	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						430.630.000,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Penyelenggaraan pengembangan perumahan	1	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	1	dokumen	120.375.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	1	Jumlah dokumen perencanaan	3	dokumen	310.255.000,00
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH						299.750.000,00
	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						299.750.000,00
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	1	Penerima Bantuan RTLH	10	kk	299.750.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						487.475.000,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						487.475.000,00
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Penanganan Kawasan Kumuh	1	Kawasan kumuh yang ditangani	2	kawasan	50.000.000,00
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	1	Pembuatan Liang Lahat	20	lubang	51.325.000,00
		Penanganan Kawasan Kumuh					386.150.000,00
	URUSAN UMUM						8.300.038.040,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						8.300.038.040,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						542.687.500,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	Renstra, Renja, RKA, DPA	25	dokumen	6.537.500,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	LKJ, LKPJ, LPPD	4	Dokumen	48.150.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	3	Dokumen	290.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Evaluasi Renja	4	dokumen	198.000.000,00
	Administrasi Keuangan						115.187.500,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan kepegawaian dan ketatausahaan	12	dokumen	5.650.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	Neraca, CALK	2	Dokumen	6.537.500,00
		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan keuangan dan aset	12	dokumen	103.000.000,00
	Administrasi Umum						7.642.163.040,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Meterai	2550	lembar	12.975.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Rekening Telephone	24	Kali	92.000.000,00
			2	Pembayaran Rekening Air	12	Bulan	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			3	Pembayaran Rekening Listrik	12	Bulan	
			4	Pembayaran Internet	12	Bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Pajak Kendaraan	68	Unit	67.300.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan dan Barang	192	OB	4.194.743.040,00
			2	Jasa Tenaga Kebersihan dan Administrasi Perkantoran	1776	OB	
			3	Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Kontrak	1668	OB	
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa kebersihan	1	paket	202.200.000,00
			2	Retribusi pengolahan limbah	40	kali	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101	Unit	100.950.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	72	Jenis	217.300.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang Cetakan	25	Jenis	258.400.000,00
			2	Penggandaan	93000	Lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat listrik dan elektronika	20	Jenis	16.800.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan	3	Jenis	39.925.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengisian Tabung Gas	20	Buah	30.650.000,00
			2	Cindera Mata	15	Buah	
			3	Bahan dan Peralatan Kebersihan	30	jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	5	Jenis	31.200.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	250	Dokumen	357.500.000,00
			2	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	3	Dokumen	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	240	op	462.820.000,00
			2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	90	op	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	6	Unit	562.625.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan 6	18	Unit	738.700.000,00
			2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	9	Unit	
			3	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	35	Unit	
		Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	1	Pemeliharan Alat Berat dan Alat Lainnya	11	Unit	256.075.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

M. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

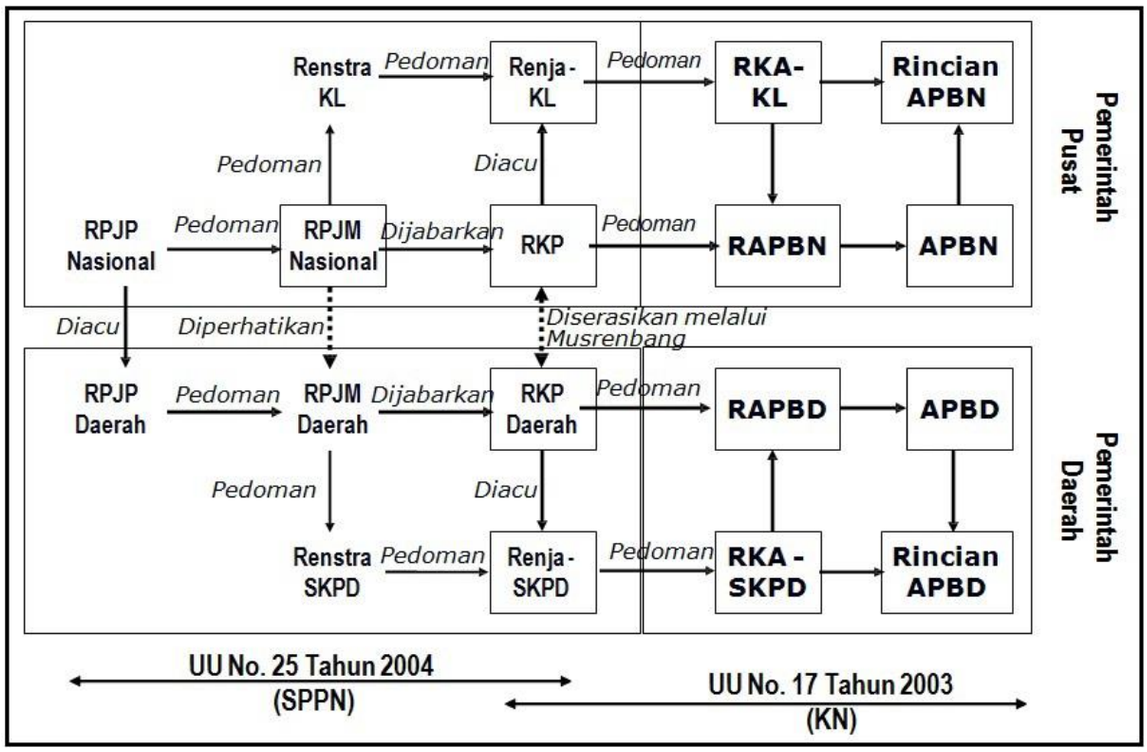
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
Bidang Urusan Pertanahan								
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Capaian nilai AKIP**	**Nilai**	**81**	**81,05**	**100,06**	**82**	**82**	**100**
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Jenis ATK	Jenis	20	20	100	44	44	100
	Jumlah alat istrik dan elektonika	Jenis	11	11	100	11	11	100
	Jumlah materai	Lembar	1.600	1.550	96,87	820	820	100
	Jenis peralatan kebersihan	Jenis	14	14	100	14	14	100
	Jumlah pengisian tabung gas	Kali	15	15	100	10	10	100
	Jumlah pembelian bendera	buah	2	2	100	-	-	-
	Jumlah pembayaran telepone	Kali	12	11	91,67	12	12	100
	Jumlah pembayaran air	Kali	12	11	91,67	12	12	100
	Jumlah pembayaran listrik	Kali	12	11	91,67	12	12	100
	Jumlah pembayaran surat kabar	Kali	12	12	100	12	12	100
	Jumlah pembayaran internet	Kali	12	12	100	12	12	100
	Terlaksananya Publikasi	Unit	11	11	100	10	10	100
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan Dinas dalam daerah	OH	947	1252	132,21	513	513	100
	Perjalanan Dinas luar daerah	OH	195	116	59,49	65	65	100
	Jumlah Jamuan Rapat	orang	1.200	1.661	138,42	220	220	100
	Jumlah Jamuan Tamu	orang	250	250	100	34 lap	34 lap	100
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah Honor Tenaga kontrak	bulan	140	140	100	144	144	100

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana**	**persentase**	**100**	**98,75**	**98,75**	**100**	**100**	**100**
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penggantian Jaringan Listrik	Unit	3	3	100	-	-	-
	Pemeliharaan Halaman dan Tanaman	Unit	1	1	100	-	-	-
	Terpeliharanya Gedung	Unit	5	5	100	2	2	100
	Tempat parkir	unit	1	1	100	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan Surat-Surat Kendaraan Dinas	Unit	17	17	100	19	19	100
	Jumlah BBM	liter	9.000	11.421	126,9	5.962	5.962	100
	Jumlah penggantian suku cadang dan service	unit	17	17	100	19	19	100
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	5	5	100	5	5	100
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Almari	Unit	1	1	100	-	-	-
	Rak Buku	Unit	4	4	100	-	-	-
	Kulkas	Unit	1	1	100	-	-	-
	Air Conditioner	Unit	3	3	100	-	-	-
	Komputer (untuk Peta)	Unit	3	3	100	-	-	-
	Komputer	Unit	5	5	100	-	-	-
	Laptop	Unit	2	2	100	1	1	100
	IPAD	Unit	-	-	-	-	-	-
	Printer	Unit	3	3	100	2	2	100
	Printer (A3)	Unit	1	1	100	-	-	-
	Monitor LED	Unit	-	-	-	-	-	-
	Server	Unit	-	-	-	-	-	-
	GPS	Unit	3	3	100	-	-	-
	Kamera	Unit	1	1	100	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Drone	Unit	1	1	100	-	-	-
	Software	Unit	1	0	0	-	-	-
	Meja Rapat	Unit	-	-	-	-	-	-
	Kursi Rapat	Unit	-	-	-	-	-	-
	LCD Proyektor	Unit	2	2	100	-	-	-
	Sound System	Unit	1	1	100	-	-	-
	Meja kerja	Unit	28	28	100	-	-	-
	Kursi kerja	Unit	28	28	100	-	-	-
	UPS	Unit	3	3	100	-	-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Nilai Evaluasi kinerja**	**nilai**	**83**	**89,38**	**107,68**	**85**	**85**	**100**
Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Jumlah honor pengelola keuangan	OB	156	143	91,67	168	168	100
	Jumlah jasa konsultansi	Dokumen	1	1	100	1	1	100
Pemutakhiran Data	Jumlah arsip digital	Data	8	8	100	-	-	-
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang**	**persentase**	**92**	**99,37**	**108,01**	**96**	**96**	**100**
Inventarisasi tanah kas desa	Jumlah database terupdate	Desa	75	75	100	15.644 bidang	15.644 bidang	100
	Jumlah pesera sosialisasi	Orang	80	80	100	-	-	-
Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Jumlah pendaftaran berkas dan pembayaran ke kantor pertanahan	Bidang	64	64	100	5	5	100
	Sosialisasi	Orang	200	200	100	-	-	-
Pemanfaatan Tanah SG	Permohonan surat kekancingan / Rekomendasi Bupati	Dokumen	17	17	100	20	20	100

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	**Angka penanganan konflik pertanahan**	**Angka**	**15**	**15**	**100**	**15**	**15**	**100**
penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah permasalahan pertanahan yang ditangani / difasilitasi	Buah	10	15	150	15	15	100
	Jumlah Peserta sosialisasi konflik pertanahan	Orang	70	70	100	-	-	-
	Jumlah Peserta FGD konflik pertanahan	Orang	30	30	100	-	-	-
Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
Program Perencanaan Tata Ruang	**Cakupan dokumen tata ruang yang sudah diperdakan**	**Dokumen**	**3**	**2**	**66,67**	**4**	**4**	**100**
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Bahan Raperda tentang RTRW	Dokumen	1	1	100	1	1	100
	Peserta FGD RTRW	orang	75	75	100	-	-	-
	Konsinyering pembahasan substansi RTRW	Dokumen	1	1	100	-	-	-
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Bahan Raperda tentang RDTR	Dokumen	2	1	50	2	2	100
	FGD RDTR Pansela	orang	50	50	100	-	-	-
	Validasi KLHS RDTR Kasihan dan Sewon	dokumen	2	2	100	-	-	-
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	sosialisasi tentang perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Desa	4	4	100	-	-	-
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Dokumen Rencana Teknis Ruang kawasan	Dokumen	1	1	100	-	-	-
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen RTBL tersusun	Dokumen	3	3	100	-	-	-
Studi tentang Tata Ruang	Dokumen Studi tentang Tata Ruang	Dokumen	1	1	100	1	1	100

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	**Persentase efektifitas penyelengaaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah 4dan ruang**	**Persentase**	**75**	**71,93**	**95,91**	**77**	**77**	**100**
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Konsolidasi tanah	Bidang	100	90	90	200	200	100
	Pengendalian dan monitoring	Kecamatan	6	6	100	-	-	-
	Audit pemanfaatan tanah tahun 2018	Kecamatan	17	2	11,76	3	3	100
Pengembangan data pemanfaatan ruang	Survei dan penentuan lokasi absolute tanah kas desa dan tanah SG	Peta Desa	3	3	100	11	11	100
	Publikasi	Siaran	8	8	100	4	4	100
Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Digitalisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen	1	1	100	1	1	100
	Digitalisasi audit pemanfaatan ruang	Dokumen	2	2	100	1	1	100
	pendataan asset penyerahan prasarana sarana dan utilitas (PSU) perumahan di 6 Kecamatan	Dokumen	1	1	100	-	-	-
	penyusunan konsep dan perancangan fasad sebagai citra kota Jl. Jendral Sudirman	Dokumen	1	1	100	1	1	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kesulitan penentuan jadwal pelaksanaan koordinasi dan konsultansi khususnya untuk kegiatan ke luar daerah, dikarenakan fleksibiltas perubahan jadwal konsultansi dari bidang teknis terkait dengan kunjungan/koordinasi ke kementerian ATR dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sulit dipastikan.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terkendala pencapaian target pada kegiatan pengadaaan peralatan dan perlengkapan yang tidak tercapai 100%
	Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan	Pengadaan Software Aplikasi Persuratan tidak terlaksana akibat adanya Regulasi SPBE yang merupakan kebijakan satu pintu di Diskominfo
3	Program Perencanaan Tata Ruang	Target yang ditetapkan merupakan target akumulatif dari tahun sebelumnya mengingat proses yang panjang dan waktu yang dibutuhkan untuk satu perda tata ruang tidak dapat selesai dalam masa satu tahun. Dari 3 dokumen tata ruang yang sudah diperdakan sebagai target, realisasi 2 dokumen meliputi RDTR Kasihan dan RDTR Sewon.
	Kegiatan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Dari target 2 dokumen bahan Raperda RDTR, yang tercapai hanya Raperda RDTR Pansela, hal ini disebabkan proses pembahasan RDTR yang melibatkan lintas instansi (DPRD, DIY, BIG dan Kementerian ATR) membutuhkan proses dan koordinasi yang panjang
4	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kinerja pengendalian pemanfaatan ruang melalui pemberian ijin pemanfaatan ruang yang dimohonkan ternyata belum dilakukan tindak lanjut (pembangunan) sehingga mengurangi besarnya prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang.
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Output sub kegiatan konsolidasi tanah terkendala 10 bidang sertifikasinya karena pembatasan kuota di BPN

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan rutin kesekretariatan dan pemeliharaan peralatan serta gedung kantor direncanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan pelaksanaan mengutamakan koordinasi dan komunikasi setiap personil dinas sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran	
	Kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	Kegiatan Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	
	Kegiatan Pemutakhiran data	
2	Program Penatausahaan Penguasaaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran dan *outcome* sesuai target karena komitmen dan kerja sama yang baik dengan stakeholder pemangku kepentingan seperti pihak pemerintah desa, BPN, Panitikismo dan pemohon rekomendasi ijin penggunaan tanah
	Kegiatan Inventarisasi tanah kas desa	
	Kegiatan Persertifikatan dan sewa tanah pemerintah DIY	
	Kegiatan Pemanfaatan tanah SG	
3	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran rekomendasi penyelesaian penyelesaian konflik pertanahan sesuai target karena kerja sama yang baik dengan stakeholder pemangku kepentingan seperti pihak pemerintah desa dan pemohon yang bersengketa
	Kegiatan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
	Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kebutuhan mendesak tentang aturan tata ruang di Kabupaten Bantul berupa reviu RTRW dan RDTR mendorong komitmen bersama untuk melaksanakan
	Kegiatan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		kegiatan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan
	Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-udangan tentang rencana tata ruang terlaksana sesuai target sebanyak 4 desa karena perencanaan kegiatan sesuai kebutuhan yang realistis
	Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Ketiga kegiatan berhasil memenuhi target karena kerja sama yang baik dan komitmen dengan pihak ketiga penyedia jasa konsultan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan	
	Kegiatan Studi tentang tata ruang	
	Kegiatan Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kebutuhan data pemetaan tanah desa dan tanah SG serta publikasi informasi ketataruangan kepada masyarakat menjadi pendorong komitmen perangkat daerah melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Kegiatan berhasil memenuhi target karena kerja sama yang baik dan komitmen dengan pihak ketiga penyedia jasa konsultan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang sesuai target kinerja yang telah ditetapkan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi intensif dengan stakeholder terkait seperti pihak BPN, pemerintah desa, Kementerian ATR dalam pelaksanaan kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya
3. Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang dengan melibatkan pihak desa dan masyarakat umum

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Cakupan sertifikasi tanah (%)	-	84	93,16	92	99,37	96	100	
2	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan (dokumen)	-	2	2	3	2	4	4	
3	Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	-	71	72	75	71,93	77	80	

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan
    b. Persentase cakupan pengendalian tata ruang

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Kebutuhan untuk melegalkan dokumen tata ruang dalam bentuk perda yang memilki kekuatan hukum menemui kendala dan permasalahan dalam pencapaian sasaran karena prosesnya harus mendapat persetujuan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan persetujuan substansi dari Gubernur DIY dan Kemeterian ATR/BPN yang memerlukan waktu dan proses lama.
    b. Tidak tercapainya persentase cakupan pengendalian tata ruang karena ijin pemanfaatan ruang yang dimohonkan ternyata belum dilakukan tindak lanjut (pembangunan) sehingga mengurangi besarnya prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang.
    c. Pengendalian tata ruang dalam pelaksanan di lapangan masih menemui kendala peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang belum maksimal, selain itu sarana prasarana IT (aplikasi informasi kemasyarakatan) masih terbatas.
2. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah cakupan sertifikasi tanah.

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena dukungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta stakeholder yang terkait sangat mendukung program Persertifikatan Tanah di Kabupaten Bantul. Selain itu adanya kebersamaan dan soliditas antara Polres Bantul, Kejari Bantul, Pemda Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pamong Desa dan Tokoh Masyarakat serta antusiasme masyarakat terkait Program PTSL.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi intensif dan sinergitas serta penguatan sumber daya manusia khususnya berkenaan dengan Juknis Nomor 4/Juknis-HK.02.01/X/2019 tentang Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara pihak BPN, pihak desa, DPTR yang menunjang percepatan pensertifikatan tanah kasultanan di DIY
2. Pemanfaatan sistem teknologi untuk pengukuran tanah dalam rangka pemberkasan pertanahan di masa mendatang
3. Koordinasi yang lebih pro aktif dengan Badan Informasi Geospasial dan Kementerian ATR/BPN.
4. Pendataan dan digitalisasi pemanfaatan ruang, peningkatan sosialisasi dan publikasi tentang pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Belum adanya sanksi tegas terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW dan RDTR	Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang
	Lambatnya pengadministrasian pertanahan
	Proses penyusunan peraturan yang tidak sederhana memperlambat proses Perda RDTR dan RTRW

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Adanya aturan (perda) yang mengatur pelaksanaan penataan ruang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengawasan dan monitoring terhadap pemanfaatan ruang	Pengembangan sarana dan prasarana berbasis SIM geografi tata ruang dan pertanahan
Adanya pembinaan kepada masyarakat terkait masalah pertanahan dan tata ruang	Masih adanya sengketa masalah pertanahan
Kebutuhan penyelesaian pemetaan tata ruang	Banyak tanah SG yang dikuasasi masyarakat secara administrasi belum memiliki kekancingan
	Diperlukan adanya data, fakta dan analisa untuk penyusunan RDTR dan reviu RTRW

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perijinan pemanfaatan ruang dan tanah
2. Pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan ruang kepada masyarakat
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang
4. Pengembangan sistem informasi pertanahan dan tata ruang
5. Koordinasi dan kerja sama dengan pihak DIY dan Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Kementerian Agrarian dan Tata Ruang untuk pemetaan rencana tata ruang

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
Program Perencanaan Tata Ruang	**Kab. Bantul**	**Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan**	**4 dokumen**	**1.897.711.084**	**Program Perencanaan Tata Ruang**	**Kab. Bantul**	**Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan**	**4 dokumen**	**585.862.500**	
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kab. Bantul	dokumen tata ruang / raperda RTRW dan KLHS	1 dokumen	93.543.000	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kab. Bantul	raperda RTRW	1 dokumen	100.000.000	
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kab. Bantul	dokumen raperda RDTR	4 dokumen	182.873.000	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kab. Bantul	raperda RDTR	2 dokumen	100.000.000	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Kab. Bantul	sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 desa	47.480.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Kab. Bantul	sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	Digabung kegiaatan studi tentang tata ruang
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Kab. Bantul	dokumen Rencana Teknis Ruang Kawasan	4 dokumen	160.826.000	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Kab. Bantul	dokumen Rencana Teknis Ruang Kawasan	-	-	
Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Kab. Bantul	dokumen RTBL dan masterplan	7 dokumen	846.709.000	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Kab. Bantul	Laporan pengisian konten geoportal	1 laporan	49.000.000	
Studi tentang Tata Ruang	Kab. Bantul	dokumen studi tata ruang	1 dokumen	66.280.084	Studi tentang Tata Ruang	Kab. Bantul	Identifikasi lahan pengembangan destinasi agrowisata Nawungan	1 dokumen	86.862.500	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
							Publikasi tata ruang			
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Imogiri,	RTBL kawasan Karangtengah	1 dokumen	500.000.000	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Kretek	RTBL kawasan Perbukitan Parangtritis	1 dokumen	250.000.000	Dana Keistimewaan
	Sewon	RTBL kawasan sumbu imajiner Krapyak-Sewon	1 dokumen							
Program Pengendalian pemanfaatan ruang	**Kab. Bantul**	**Persentase efektivitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang**	**80%**	**1.734.994.862**	**Program Pengendalian pemanfaatan ruang**	**Kab. Bantul**	**Persentase efektivitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang**	**80%**	**132.476.800**	
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Konsolidasi tanah	200 bidang	853.686.000	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Konsolidasi tanah	20 bidang	57.776.800	
		pengendalian dan monitoring	6 kecamatan							
		audit pemanfaatan tanah tahun 2018	2 dokumen							
Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	survey dan penentuan peta desa lokasi absolute tanah kas desa dan tanah SG	5 peta	437.994.000	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Publikasi data pemanfaatan ruang	2 jenis	22.150.000	
Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Kab. Bantul	pengawasan yang tertangani	8 kecamatan	443.314.862	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Kab. Bantul	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan ruang kawasan pesisir	1 dokumen rekomendasi	52.550.000	
Program Pelayanan	**DPTR Bantul**	**Nilai AKIP**	**83 angka**	**1.539.974.995**	**Program Pelayanan**	**DPTR Bantul**	**Nilai AKIP**	**83 angka**	**774.783.700**	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
administrasi perkantoran					**administrasi perkantoran**					
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	DPTR Bantul	ATK	20 jenis	480.743.371	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	DPTR Bantul	ATK	44 jenis	197.600.000	
		alat listrik dan elektronik	11 jenis				alat listrik dan elektronik	12 jenis		
		materai	1600 buah				Materai	360 buah		
		peralatan kebersihan	14 jenis				peralatan kebersihan	17 jenis		
		pengisian tabung gas	15 tabung				pengisian tabung gas	8 tabung		
		pembayaran telepon	12 bulan				pembayaran telepon, listrik, internet, surat kabar	12 bulan		
		pembayaran air	12 bulan							
		pembayaran listrik	12 bulan							
		pembayaran surat kabar	12 bulan				Publikasi	10 unit		
		pembayaran internet	12 bulan							
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	DPTR Bantul	koordinasi dan konsultasi dalam daerah	950 op	649.231.624	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	DPTR Bantul	Laporan hasil rapat	21 dokumen	188.154.500	
		koordinasi dan konsultasi keluar daerah	257 op				Jamuan tamu	100 orang		
		penyediaan makan minum rapat	1300 orang				Perjalanan dinas dalam daerah	178 op		
		penyediaan makan minum tamu	350 orang				Perjalanan dinas luar daerah	35 op		
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	DPTR Bantul	pembayaran honor tenaga non PNS	160 orang	410.000.000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	DPTR Bantul	Jasa tenaga kontrak	168 ob	389.029.200	
Program peningkatan sarana dan	**DPTR Bantul**	**Persentase pemenuhan sarana dan**	**100%**	**1.079.973.778**	**Program peningkatan sarana dan**	**DPTR Bantul**	**Persentase pemenuhan sarana dan**	**100%**	**122.400.000**	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
prasarana aparatur		**prasarana aparatur**			**prasarana aparatur**		**prasarana aparatur**			
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPTR Bantul	pemeliharaan gedung kantor	4 unit	299.367.731	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPTR Bantul	pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	2 unit	20.000.000	
		pemeliharaan pagar kantor	1 unit							
		pemeliharaan halaman	1 unit							
		pemeliharaan tempat parkir	1 unit							
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPTR Bantul	suku cadang, jasa service dan pajak kendaraan	17 unit	184.436.631	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPTR Bantul	suku cadang kendaraan dan service	17 unit	80.000.000	
		BBM	10500 liter				BBM	4574		
		perpanjangan surat kendaraan dinas	17 unit				Pembayaran pajak kendaraan dinas	17 unit		
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPTR Bantul	pemeliharaan peralatan kantor	5 jenis	48.512.744	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPTR Bantul	pemeliharaan peralatan kantor	5 jenis	20.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	DPTR Bantul	filling kabinet	1 unit	547.620.672	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	DPTR Bantul	Pengadaan peralatan kantor	1 jenis	2.400.000	
		laptop	1 unit							
		printer	2 unit							
		printer A3	1 unit							
		monitor LED	2 unit							
		modem	1 unit							
		genset	1 unit							
		LCD proyektor	1 unit							
		kulkas	1 unit							
		komputer (peta)	2 unit							
		komputer	2 unit							
		IPAD	1 unit							
		drone	1 unit							
		software	1 unit							
		meja rapat	25 unit							
		kursi rapat	50 unit							

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**DPTR Bantul**	**Nilai evaluasi kinerja**	**88 angka**	**141.103.986**	**Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**DPTR Bantul**	**Nilai evaluasi kinerja**	**88 angka**	**51.720.000**	
Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	DPTR Bantul	dokumen laporan keuangan	1 dokumen	95.750.159	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	DPTR Bantul	jasa pengelola keuangan	168 ob	51.720.000	
		dokumen laporan barang	1 laporan							
		jasa pengelola keuangan	156 ob							
		dokumen pelaksanaan jasa konsultansi	1 dokumen							
Pemutakhiran Data	DPTR Bantul	arsip data digital	8 dokumen	45.353.827	Pemutakhiran Data	-	-	-	-	
Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	**Kab. Bantul**	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang**	**100%**	**1.166.290.172**	**Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Kab. Bantul**	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang**	**100%**	**6.708.207.000**	
Inventarisasi tanah kas desa	Kab. Bantul	database terupdate	75 desa	28.636.183	Inventarisasi tanah kas desa	Kab. Bantul	Laporan inventarisasi tanah desa	1 dokumen	2.500.000	
		peserta sosialisasi	80 orang							
Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Kab. Bantul	pendaftaran bidang / berkas dan pembayaran ke kantor pertanahan	50 bidang	101.117.780	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Kab. Bantul	Dokumen pendaftaran tanah	1 dokumen	7.560.000	
Pemanfaatan Tanah SG	Kab. Bantul	permohonan surat dokumen kekancingan / rekomendasi Bupati	25 rekomendasi	56.536.209	Pemanfaatan Tanah SG	Kab. Bantul	Rekomendasi pemanfaatan SG	5 dokumen	52.815.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
Penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul	tanah desa terdaftar di Kabupaten Bantul	500 bidang	800.000.000	Penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul	Pendaftaran tanah desa di BPN	1000 bidang	6.528.082.000	Dana Keistimewaan
							Peta bidang tanah desa	500 bidang		
							Pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten di BPN	500 bidang		
							Pembuatan dan pemasangan patok bidang tanah desa	10 desa		
Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Kab. Bantul	rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten di Kabupaten Bantul	30 rekomendasi	180.000.000	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Kab. Bantul	rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten di Kabupaten Bantul	20 dokumen rekomendasi	117.250.000	Dana keistimewaan
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	**Kab. Bantul**	**Angka penanganan konflik pertanahan**	**20 angka**	**286.448.435**	**Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan**	**Kab. Bantul**	**Angka penanganan konflik pertanahan**	**20 angka**	**250.000.000**	
penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kab. Bantul	permasalahan pertanahan yang ditangani / difasilitasi	20 kasus	36.448.435	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Pajangan, Banguntapan, Piyungan	permasalahan pertanahan yang ditangani / difasilitasi	3 kasus	50.000.000	
Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa	Kab. Bantul	desa dengan rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	5 desa	200.000.000	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa	Kab. Bantul	desa dengan rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	5 desa	200.000.000	Dana keistimewaan
				7.846.461.312					**8.625.450.000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

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

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

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan**				
a	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Guwosari, Pajangan	permasalahan pertanahan yang ditangani / difasilitasi	1 kegiatan	Usulan PIK

Dari hasil rekapitulasi usulan kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan terdapat satu usulan kegiatan dari urusan pertanahan dari Desa Guwosari Kecamatan Pajangan yang masuk DPTR yaitu sosialisasi serta fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan 1 kegiatan.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	4 dokumen	4 dokumen
			Persentase cakupan pengendalian tata ruang	80 %	80 %
			Cakupan sertifikasi tanah	100%	100%

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikator
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6
020401	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**				**8.625.450.000,00**
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**718.339.300,00**
0103	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**718.339.300,00**
0103.32	**PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG**		Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	4 Dokumen	**585.862.500,00**
0103.020401.32.001	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang		Raperda RTRW	1 Dokumen	100.000.000,00
0103.020401.32.002	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL		Raperda RDTR perkotaan dan RDTR Perdesaan	2 dokumen	100.000.000,00
0103.020401.32.007	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan		Laporan pengisian konten geoportal	1 dokumen	49.000.000,00
0103.020401.32.038	Studi tentang Tata Ruang		Identifikasi lahan pengembangan destinasi agrowisata Nawungan (pengukuran lahan dan pemetaan)	1 dokumen	86.862.500,00
			publikasi tata ruang	2 jenis	
0103.020401.32.040	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten		RTBL kawasan perbukitan Parangtritis	1 dokumen	250.000.000,00
0103.34	**PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**		Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	80 persen	**132.476.800,00**
0103.020401.34.001	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang		konsolidasi tanah	30 bidang	57.776.800,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikator
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6
0103.020401.34.010	Pengembangan data pemanfaatan ruang		publikasi data pemanfaatan ruang	2 jenis	22.150.000,00
0103.020401.34.011	Pengawasan Pemanfaatan Ruang		fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan pesisir	1 dokumen rekomendasi	52.550.000,00
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**7.907.110.700,00**
0204	**PERTANAHAN**				**7.907.110.700,00**
0204.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 angka	**774.783.700,00**
0204.020401.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Alat tulis kantor	41 jenis	197.600.000,00
			Alat listrik dan elektronika	12 jenis	
			Materai	360 lembar	
			Peralatan dan bahan kebersihan	17 jenis	
			Pengisian tabung gas	8 tabung	
			Pembayaran telepon, listrik, internet dan surat kabar	12 bulan	
			Publikasi	10 unit	
0204.020401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		laporan hasil rapat	21 dokumen	188.154.500,00
			Jamuan tamu	100 orang	
			perjalanan dinas dalam daerah	178 op	
			perjalanan dinas luar daerah	35 op	
0204.020401.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		jasa tenaga kontrak	168 ob	389.029.200,00
0204.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	**122.400.000,00**
0204.020401.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	2 unit	20.000.000,00
0204.020401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		suku cadang kendaraan dan servis	17 unit	80.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikator
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6
			bahan bakar minyak	4574 liter	
			pembayaran pajak kendaraan dinas	17 unit	
0204.020401.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	20.000.000,00
0204.020401.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		pengadaan peralatan kantor	1 jenis	2.400.000,00
0204.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai Evaluasi Kinerja	88 angka	**51.720.000,00**
0204.020401.06.008	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan		jasa pengelola keuangan dan kepegawaian	168 ob	51.720.000,00
0204.16	**PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH**		Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	100 angka	**6.708.207.000,00**
0204.020401.16.009	Inventarisasi tanah kas desa		Laporan inventarisasi tanah desa	1 dokumen	2.500.000,00
0204.020401.16.014	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY		Dokumen pendaftaran tanah	1 dokumen	7.560.000,00
0204.020401.16.017	Pemanfaatan Tanah SG		rekomendasi pemanfaatan SG	5 dokumen	52.815.000,00
0204.020401.16.018	Penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah kadipaten		pendaftaran tanah desa di BPN	1000 bidang	6.528.082.000,00
			peta bidang tanah desa	500 bidang	
			Pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten di BPN	500 bidang	
			1. Pembuatan patok bidang tanah desa 2. Pemasangan patok bidang tanah desa	10 desa	
0204.020401.16.019	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten		rekomendasi bupati / kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah	20 dokumen	117.250.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikator
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6
			kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa di Kabupaten Bantul		
0204.17	**PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN**		Angka penanganan konflik pertanahan	20 angka	**250.000.000,00**
0204.020401.17.001	penyelesaian konflik-konflik pertanahan		penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3 kasus	50.000.000,00
0204.020401.17.002	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa		fasilitasi rekomendasi Bupati/kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	5 desa	200.000.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang							8.625.450.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						660.562.500,00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						299.000.000,00
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						299.000.000,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	1	RTBL kawasan perbukitan Parangtritis	1	dokumen	250.000.000,00
		Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	1	Laporan pengisian konten geoportal	1	dokumen	49.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						361.562.500,00
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota						200.000.000,00
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	1	Raperda RTRW	1	Dokumen	100.000.000,00
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	1	Raperda RDTR perkotaan dan RDTR Perdesaan	2	dokumen	100.000.000,00
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						86.862.500,00
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Studi tentang Tata Ruang	1	Identifikasi lahan pengembangan destinasi agrowisata Nawungan (pengukuran lahan dan pemetaan)	1	dokumen	86.862.500,00
			2	publikasi tata ruang	2	jenis	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						22.150.000,00
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Pengembangan data pemanfaatan ruang	1	publikasi data pemanfaatan ruang	2	jenis	22.150.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						52.550.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	1	fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan pesisir	1	dokumen rekomendasi	52.550.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						7.015.983.800,00
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						250.000.000,00
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.						250.000.000,00
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa	1	fasilitasi rekomendasi Bupati/kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	5	desa	200.000.000,00
		penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3	kasus	50.000.000,00
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						6.765.983.800,00
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						6.765.983.800,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	1	Dokumen pendaftaran tanah	1	dokumen	7.560.000,00
		Penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	1	pendaftaran tanah desa di BPN	1000	bidang	6.528.082.000,00
			2	peta bidang tanah desa	500	bidang	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			3	Pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten di BPN	500	bidang	
			4	1. Pembuatan patok bidang tanah desa 2. Pemasangan patok bidang tanah desa	10	desa	
		Inventarisasi tanah kas desa	1	Laporan inventarisasi tanah desa	1	dokumen	2.500.000,00
		Pemanfaatan Tanah SG	1	rekomendasi pemanfaatan SG	5	dokumen	52.815.000,00
		Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	1	rekomendasi bupati / kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa di Kabupaten Bantul	20	dokumen	117.250.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	1	konsolidasi tanah	30	bidang	57.776.800,00
	URUSAN UMUM						948.903.700,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						948.903.700,00
	Administrasi Keuangan						51.720.000,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	1	jasa pengelola kepegawaian	12	ob	2.400.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	1	jasa pengelola keuangan dan barang	156	ob	49.320.000,00
	Administrasi Umum						897.183.700,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai	360	lembar	1.620.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran telepon, listrik, internet	12	bulan	87.900.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Publikasi	10	unit	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	service, KIR dan pajak kendaraan dinas	17	unit	17.760.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	jasa tenaga kontrak	168	ob	389.029.200,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	service pemeliharaan peralatan kantor	5	jenis	10.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat tulis kantor	41	jenis	68.899.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	barang cetakan	100	bendel	17.500.000,00
			2	penggandaan	40000	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat listrik dan elektronika	12	jenis	5.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Peralatan dan bahan kebersihan	17	jenis	9.881.000,00
			2	Pengisian tabung gas	8	tabung	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	pembayaran surat kabar	12	bulan	1.800.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	laporan hasil rapat	21	dokumen	22.100.000,00
			2	Jamuan tamu	100	orang	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	perjalanan dinas dalam daerah	178	op	166.054.500,00
			2	perjalanan dinas luar daerah	35	op	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pengadaan peralatan kantor	1	jenis	2.400.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	2	unit	20.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	suku cadang kendaraan dinas	17	unit	62.240.000,00
			2	bahan bakar minyak	4574	liter	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	suku cadang pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	jenis	10.000.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

N. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul menyusun Renja 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

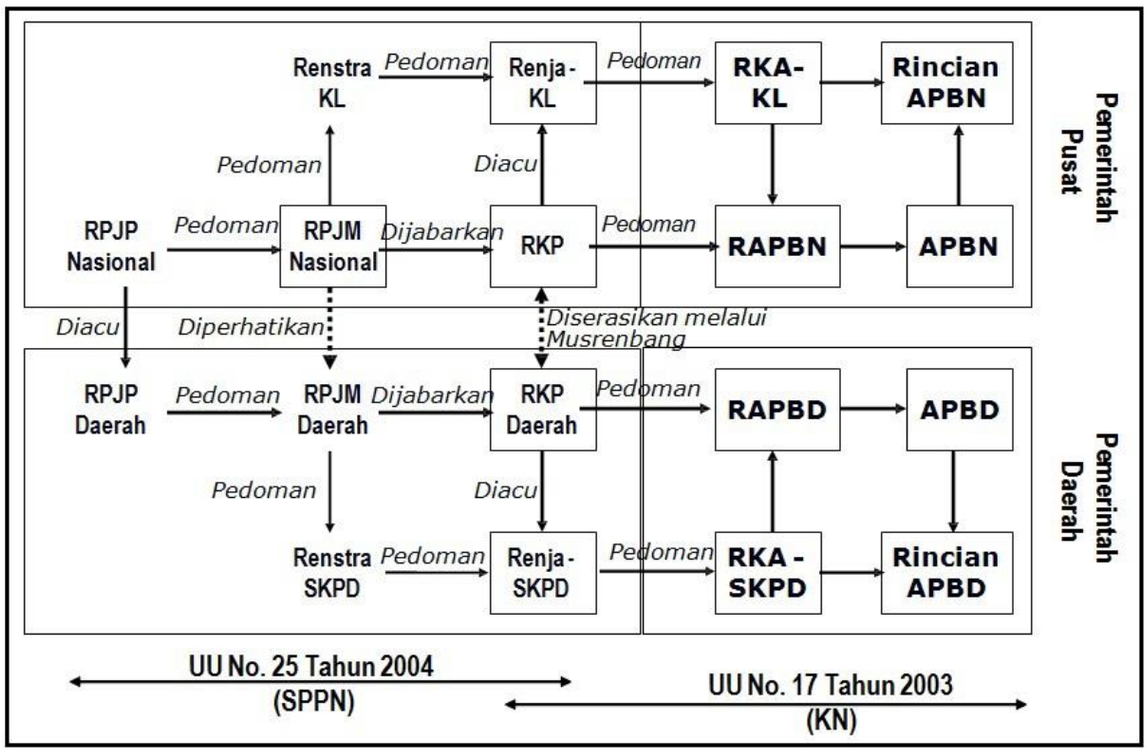
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 yang akan

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja.

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi kinerja Tahun 2019			Target dan Realisasi kinerja Tahun 2020		
							Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
				Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat								
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Capaian Nilai AKIP**		**82**	**82**	**98,79**	**83**	**83**	**98**
				Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	10	10	100	6	6	100
					Jumlah Materai	Buah	1750	1750	100	1800	1800	100
					Jumlah honor pengelola keuangan dan barang	OB	120	120	100	120	120	100
					Jumlah ATK	Jenis	15	15	100	40	40	100
					Jumlah penggandaan	Lembar	160000	155250	97	130000	130000	100
					Jumlah barang cetakan	Paket	7	7	100	3	3	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi kinerja Tahun 2019			Target dan Realisasi kinerja Tahun 2020		
							Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
					Jumlah pajak kendaraan dinas	Unit	42	42	100	50	50	100
					Jumlah langganan surat kabar	Bulan	12	12	100	12	12	100
				Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	OP	480	435	90	793	793	100
					Jumlah perjalanan dinas luar daerah	OP	40	40	100	34	34	100
					Jumlah makan minum rapat	OM	2700	2275	84	4140	4140	100
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan tenaga pramubhakti	Orang	1077	1073	99	1073	1073	100
					Jumlah honorarium tenaga pramubhakti	OH	948	948	100	948	948	100
					Jumlah honorarium tenaga Kebersihan	OH	12	12	100	948	948	100
					Jumlah premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan tenaga kebersihan	Bulan	12	12	100	948	948	100
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana**		**90**	**90**	**100**	**90**	**90**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi kinerja Tahun 2019			Target dan Realisasi kinerja Tahun 2020		
							Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
				Pembangunan / Rehabiliatasi rumah dan gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	Unit	1	1	100	100	**100**	100
				Pengadaan / Rehabilitasi Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas /operasional	Unit	4	4	100	1	1	100
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	Jenis	19	19	100	6	6	100
				Pemerliharaan rumah dan Gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	1	1	100	1	1	100
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pembiayaan suku cadang kendaraan dinas/operasional	Unit	42	42	100	50	50	100
					Jumlah pembiayaan bbm/oli kendaraandinas/operasional	Liter	18750	18750	87.13	18750	18750	100
					Jumlah service kendaraan dinas/operasional	Unit	42	42	100	50	50	100
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Jenis	15	15	100	7	7	7
				Program peningkatan disiplin aparatur	**Persentase pelanggaran disiplin pegawai**		**0**	**0**	**100**	0	0	100
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	jumlah pengadaan seragam	Stel	177	177	100	180	180	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi kinerja Tahun 2019			Target dan Realisasi kinerja Tahun 2020		
							Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		1077	1077	88.02	1077	1077	88.02
				Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pelaksanaan kesamaptaan	Kali	48	46	95	48	48	100
					Jumlah Pelaksanaan KOrsik	Kali	48	34	70	48	48	100
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	Angka	12	12	100	12	12	100
				Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Dokumen perencanaan	Dokumen	**3**	3	**100**	3	3	100
				Penyusunan laporan Capaian kinerja keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen Laporan	Dokumen	4	**4**	100	**4**	**4**	100
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	**Rasio LINMAS terhadap RT**	Angka	4	4	100	4	4	100
				Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan Lingkungan	OK	850	850	100	850	850	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi kinerja Tahun 2019			Target dan Realisasi kinerja Tahun 2020		
							Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
					Penyuluhan Bina Masyarakat	OK	960	960	100	960	960	100
					Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas	OK	50	50	100	150	150	100
				Pemberdayaan Linmas	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	OK	780	780	100	1182	1182	100
					Apel Siaga Linmas	Kali	475	475	100	475	475	100
					Pemberdayaan FKDM dan Linmas	OK	600	600	100	600	600	100
					Peringatan Hut Satpol PP dan Linmas	OK	**1375**	1375	**100**	1400	1400	100
				Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	**Cakupan pelanggaran kantrantibmas yang Ditindaklanjuti**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah	Jumlah operasi pengamanan dan patroli wilayah	Kali	924	924	100	924	924	100
				Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	**cakupan kawasan tertib**		**18**	**18**	**100**	**18**	**18**	**100**
				Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat	OK	1050	1050	100	2200	2200	100
					Kerjasama pengembangan	OK	300	300	100	300	300	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi kinerja Tahun 2019			Target dan Realisasi kinerja Tahun 2020		
							Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
					kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan							
					Penertiban	OK	1800	1494	83	2800	2800	100
					Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	OK	600	535	89	600	600	100
					Operasi Gabungan	OK	1300	1071	82	1300	1300	100
					Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan	OK	156	150	96	156	156	100
					Penanganan Konflik	OK	2000	555	27	2000	2000	100
					Sosialisasii Pedukuhan Sapta Tertib	OK	200	200	100	200	200	100
					Safari Kantrantibmas	OK	200	200	100	200	200	100
				Program Penegakan Perda	**Cakupan Pelanggaran Perda yangditindak**		**100**	**100**	**100**	100	100	100
				Operasi Penegakan Perda	Operasi yustisi dan non yustisi	Kali	120	120	100	120	120	100
				Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Mirasdan Narkoba	OK	160	160	100	300	300	100
					Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya PraktekProstitusi	OK	120	120	100	200	200	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi kinerja Tahun 2019			Target dan Realisasi kinerja Tahun 2020		
							Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
					Workshop Pengembangan Kapasitas PPNS danTrantib	OK	160	160	100	100	100	100
					Pengkajian Perda	OK	240	240	100	50	50	100

Sumber : Sat Pol PP 2019

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kurang cermatnya penyusunan jadwal Pelatihan
	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Penyediaan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Ketersediaan anggaran dan SDM
2.	**Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur**	
	Pembangunan / Rehabiliatasi rumah dan gedung kantor	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Pengadaan / Rehabilitasi Kendaraan Dinas / Operasional	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Pengadaann Peralatan dan Perlengkapan	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Pemeliharaan rumah dan Gedung Kantor	Ketersediaan anggaran dan SDM
	(Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Ketersediaan anggaran dan SDM
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Ketersediaan anggaran dan SDM
4.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Penyusunan laporan CapaiankinerjaKeuangan, barang, KepegawaiandanKetatausahaan	Ketersediaan anggaran dan SDM
5.	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	
	Pembinaan, Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Pemberdayaan Linmas	Ketersediaan anggaran dan SDM
6.	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal**	
	Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah	Ketersediaan anggaran dan SDM
7.	**Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan**	
	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat	Ketersediaan anggaran dan SDM
8.	**Program Penegakan Perda**	
	Operasi Penegakan Perda	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Ketersediaan anggaran dan SDM

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Akeselerasi laporan data tepat waktu
2. Optimalisasi dukungan kegiatan bidang (sarana dan peralatan)
3. Optimalisasi Personil
4. Kajian penyempurnaan Perda
5. Terciptanya situasi yang kondusif bidang ketentraman, ketertiban umum

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Prajadilakuyang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase Penegakan Perda	57,8	77,7 %	63 %	66 %	70 %	69 %	72 %	Melebihi Target
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target

Sesuai pencapaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Satuan Polisi Pamong Praja semua dapat melebihi target yaitu:
    a. Persentase Penegakan Perda
    b. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan(K3)

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

    a. Kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana kerja selama tahun 2019 sehingga target kinerja dapat terpenuhi bahkan dapat melebihi target. Pada tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mampu mencapai target kinerja sesuai target yaitu 105 %. KegiatanPenegakanPerdainimeliputiadalahcakupanpelanggaranPerda yang di tindak dengan capaian tahun 2019 sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya 120 kali operasi baik pekat, yustisi dan non yustisi, dengan jumlah sasaran sebanyak 406. Adapun sidang Tipiring dilaksanakan sebanyak 18 kali. Program ini didukung dengan kegiatan Operasi Penegakan Perda, kegiatan Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian dan Kegiatan Pemberantas Barang Kena CukaiIllegal.
    b. Pengukuran kinerja terhadap Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) untuk tahun 2019, sesuai target yaitu 100 %. Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal,dengan Indikator Kinerja Program Cakupan Pelanggaran Kantrantibmas yang di tindaklanjuti. Program ini didukung dengan kegiatan patroli dan pengamanan. Kegiatan patroli dilaksanakan 3 x sehari, dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan pelanggaran Perda. Program ini didukung dengan kegiatan, antara lain Operasi Pengamanan dan Patroli Wilayah.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 tersebut, makakebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban didaerah.
2. Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga K3 dan upaya penanganan penyelesaian pelanggaran K3.
3. Melaksanakan Operasi dan Patroli dalam rangka Penegakan Perda
4. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkanstakeholder.
5. Perlu tambahan personil anggota Satpol PP baik dari mutasi maupun tenaga kontrak dengan klasifikasi keahliankhusus
6. Perlu dirancang kegiatan diklat yang berkaitan dengan kompetensi Satpol PP seperti diklat dasar yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, diklat intel, diklat provost, dan jabatan fungsional sebagaimana mestinya. Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan OPD terkait sehingga pelanggar-pelanggar dapat diantisipasi sejakawal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019,Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
1. Belum optimalnya penanganan Gangguan Ketentraman dan KetertibanUmum	1. Adanya kegiatan yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keteriban umum yang tidak dilaporkan/ dikoordinasikan
2. Adanya pelanggaran Perda	2. Kurangnya kesadaran kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan

Selain itu, selama Tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Prajajuga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
1. Dinamika perkembang an produk hukum daerah	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan Perda
2. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertibaan ketentraman umum	2. Adanya kondite negative yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Satpol PP
3. Perkembangan pembangunan di Kab. Bantul	3. Banyaknya jumlah penduduk angkatankerja yang berpotensi melakukan pelanggaran Perda

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Masih adanya kegiatan masyarakat yang melanggar Peraturandaerah.
b. Masih adanya potensi gangguan trantibum, seperti potensi konflik sosial yang berasal dari isu keyakinan agama, perbedaan etnik, konflik politik, antar kelompok masyarakat, aktifitas usaha dan lain-lain.

c. Belum maksimalnya peran masyarakat dan anggota Linmas dalammenjaga ketentraman dan ketertibanumum.
d. Terbatasnya jumlah personil anggota Sat Pol PP yang mempunyaikapasitas sebagai PPNS, sehingga proses penegakan Perda belum bisaoptimal.
e. Terbatasnya sarana operasional yang digunakan untuk mendukung tugas operasional dan fungsi Satuan Polisi PamongPraja.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Pelayanan administrasi Perkantoran**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai AKIP**	**85**	2.573.559.180	**Program Pelayanan administrasi Perkantoran**	**Kab. Bantul**	**Nilai AKIP**	**82**	3.718.726.180	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	7 jenis	160.000.000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	7 Jenis	143.316.180	
			Jumlah kebutuhan materai	1.900 lembar				Jumlah Materai	1850 lembar		
			jumlah kebutahan ATK kantor	40 jenis				Jumlah honor pengelola keuangan dan barang	120 ob		
			Jumlah belanja surat kabar	12 bulan				Jumlah ATK	40 jenis		
			Jumlah perpanjangan pajak kendaraan	54 unit				Jumlah penggandaan	135000 lembar		
			Jumlah honor pengelola keuangan dan barang	120 ob				Jumlah barang Cetakan	4 jenis		

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jumlah cetakan	4 jenis				Jumlah langganan	12 kali		
			jumlah penggandaan	140.000 lembar				Jumlah perpanjangan pajak kendaraan dinas	52 unit		
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi, dan Konsultasi	Kab. Bantul	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	808 op	350.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi, dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	800 op	265.678.000	
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	40 op				Jumlah Perjalanan Dinas LuarDaerah	37 op		
			Jumlah Penyediaan makan minum rapat	4.940 op				Jumlah Makan Minum Rapat	4540 op		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah Honorarium Tenaga Pramubhakti dan tenaga kebersihan	1.032 ob	2.063.559.180		Kab. Bantul	Honorarium Non PNS	1008 ob	3.309.732.000	

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Premi asuransi kesehatan	1.032 ob				Jumlah premi asuransi Kesehatan	1008 ob		
			Jumlah Premi asuransi ketenagakerjaan	1.032 ob				Jumlah premi asuransi Ketenagakerjaaan	1008 ob		
2	**Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana**	**100 persen**	1.224.409.610	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kab. Bantul**			**717.000.040**	
2.1	Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1 unit	185.000.000	Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah rehabilitasi gedung kantor	1 unit	60.875.000	
2.2	Pengadaan/ Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas / operasional	2 unit	520.000.000			Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	0 unit	0	Efisiensi Anggaran

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan	8 unit	145.000.000			Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7 unit	129.755.040	
2.4	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	66.000.000			Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	74.000.000	
2.5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	jumlah kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	52 unit	263.409.610	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/OperasionAL		Jumlah kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	52 unit	411.300.000	
2.6	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	45.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 jenis	41.070.000	
3	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai**	**0**	140.144.094	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Kab. Bantul**	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**100%**	**136.875.000**	
3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah kebutuhan Pakaian Dinas Harian	200 stel	140.144.094	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Bantul	jumlah pengadaan seragam	190 stel	136.875.000	

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kebutuhan Pakaian Olahraga dan kelengkapanya	200 stel							
4	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	100	171.981.761	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	100	157.500.000	
4.1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah latihan Kesamaptaan	48 kali	171.981.761	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan kesemaptaan	48 kali	157.500.000	
			Jumlah Pelaksanaan Korsik	48 kali							
5	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**79**	6.636.961	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**84**	**6.950.000**	

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah kebutuhan dokumen pelaporan	4 dok	3.336.961	Penyusunan laporan Capaian kinerja keuangan, barang, kepegawaian dan	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan	4 dok	3.300.000	
5.2	Perencanaan dan Koordinasi ProgramKegiatan	Kab. Bantul	Jumlah Kebutuhan Dokumen Perencanaan	3 dok	3.300.000	Perencanaandan	Kab. Bantul	Dokumen Laporan	3 dok	3.650.000	
6	**Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**Kab. Bantul**	**Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti**	**100 persen**	785.552.903	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti**	**100 persen**	**1.510.830.000**	
6.1	Operasi Pengamanan dan Patroli Wilayah	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan operasi pengamanan dan patroli wilayah	1.024 kali	785.552.903	Operasi Pengamanan dan Patroli Wilayah	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan operasi pengamanan dan patroli wilayah	1500 kali	1.510.830.000	
7	**Program Penegakan Perda**	**Kab. Bantul**	**Persentase Pelanggaran Perda yang ditindak Lanjuti**	**100 persen**	364.411.945	**Program Penegakan Perda**	**Kab. Bantul**	**Persentase Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti**	**Persentase Pelanggaran Perda yang ditindak Lanjuti**	**100 persen**	
7.1	Operasi Penegakan Perda	Kab. Bantul	Jumlah Operasi Yustisi dan Non yustisi	145 kali	245.000.000	Operasi Penegakan Perda	Kab. Bantul	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	132 kali	221.392.500	

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.2	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Kab. Bantul	Jumlah Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	240 OK	119.411.945	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Kab. Bantul	Jumlah Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	220 OK	119.411.945	
			Jumlah Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	360 OK				Jumlah Penyuluhan pencegahan peredaran/penggu na an miras dan narkoba	330 OK		
			Jumlah peserta Workshop pengembangan kapasitas PPNS dan Trantib	120 ok				Jumlah peserta Workshop pengembangan kapasitas PPNS dan Trantib	110 ok		
			Jumlah Pengkajian Perda	60 ok				Jumlah Pengkajian Perda	55 OK		
			Jumlah Peninjauan Lapangan	275 OK				Jumlah Peninjauan Lapangan	250 OK		
8	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Kab. Bantul**	**Rasio Linmas terhadap Jumlah RT**	**100 %**	718.206.946	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Kab. Bantul**	**Rasio Linmas terhadap Jumlah RT**	**98 %**	486.265.000	
8	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	Kab. Bantul	Jumlah Penyuluhan bina masyarakat	980 OK	200.000.000	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	Kab. Bantul	Jumlah kebutuhan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	870 OK	176.642.500	

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pelatihan keterampilan penyelamatan (rescue)	170 ok				Jumlah penyuluhan bina masyarakat	970 ok		
			Jumlah kebutuhan Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	880 OK				Jumlah pelatihan ketrampilan penyelamatan (rescue)			
8.2	Pemberdayaan Linmas	Kab. Bantul	jumlah kebutuhan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.382 OK	518.206.946	Pemberdayaan Linmas	Kab. Bantul	Jumlah kebutuhan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1282 ok	309.622.500	
			Jumlah personil apel siaga linmas	575 OK				Jumlah personil Apel Siaga Linmas	525 OK		
			Jumlah kebutuhan pemberdayaan FKDM dan Linmas	730 OK				Jumlah kebutuhan pemberdayaan FKDM dan Linmas	660 OK		
			Jumlah kebutuhan personil Peringatan HUT Satpol dan Linmas	1.600 OK				Jumlah kebutuhan personilPeringatan HUT Satpol dan Linmas	1500 ok		
9	**Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Kawasan Tertib**	**30 lokasi**	621.199.807	**Program Peningkatan Ketertiban dan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Kawasan Tertib**	**22 kawasan**	**372.935.000**	

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat	2.200 OK	621.199.807	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat	2200 ok	372.935.000	
			Jumlah Kebutuhan Pengembangan kemampuan	300 OK				Jumlah Kebutuhan Pengembangan Kemampuan	300 ok		
			Jumlah Penertiban	2.800 OK				Jumlah Penertiban	2800 ok		
			Jumlah Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan	600 OK				Jumlah Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan Kejahatan	600 ok		
			jumlah operasi gabungan	1.300 OK				jumlah operasi gabungan	1300 ok		
			Jumlah Pembinaan satuan keamanan lingkungan	156 OK				Jumlah Pembinaan satuan keamanan lingkungan	156 ok		
			Jumlah Penanganan Konflik	2.000 OK				Jumlah Penangan Konflik	2000 ok		
			Jumlah Sosialisasi pedukuhan sapta tertib	200 OK				Jumlah sosialisasi pedukuhan sapta tertib	200 ok		
			Jumlah Safari kantrantibmas	200 OK				Jumlah safari Kantrantibmas	200 OK		

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Satuan polisi Pamong Praja Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Terwujudnya kesadaran masyarakat, untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase Penegakaan Perda	69%	69%
2	Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100%

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
010502	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**				**5.030.160.000,00**
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**5.030.160.000,00**
0105	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**5.030.160.000,00**
0105.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**3.637.445.000,00**
0105.010502.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	8 jenis	91.738.000,00
			kebutuhan materai	800 buah	
			kebutahan ATK kantor	37 jenis	
			belanja surat kabar	12 kali	
			perpanjangan pajak kendaraan	52 unit	
			honor pengelola keuangan dan barang	96 OB	
			cetak	7 jenis	
			penggandaan	20000 lembar	
			Bahan obat-obatan (P3K)	4 paket	
			Cinderamata	12 buah	
0105.010502.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1030 OH	246.975.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	23 OH	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0105.010502.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jumlah Honorarium Tenaga Pramubhakti dan Tenaga Kebersihan	2172 OB	3.298.732.000,00
			Jumlah Premi Asuransi Kesehatan	2172 OB	
			Jumlah Premi Asuransi Ketenagakerjaan	2172 OB	
0105.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**662.690.000,00**
0105.010502.02.049	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor		Kebutuhan Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1 Unit	1.875.000,00
0105.010502.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	14 jenis	197.650.000,00
0105.010502.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Kebutuhan Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1.500.000,00
0105.010502.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	52 unit	453.540.000,00
0105.010502.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	8.125.000,00
0105.03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**		Persentase pelanggaran disiplin pegawai	0 Persen	**117.175.000,00**
0105.010502.03.008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur		kebutuhan Pakaian Kerja Personil	3 jenis	117.175.000,00
0105.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	**137.450.000,00**
0105.010502.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Kesamaptaan Personil	235 Orang	137.450.000,00
0105.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**25.402.500,00**
0105.010502.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		kebutuhan dokumen pelaporan	4 Dokumen	6.877.500,00
0105.010502.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan		Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	18.525.000,00
0105.15	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**		Rasio Linmas terhadap Jumlah RT	100 Persen	**149.982.500,00**
0105.010502.15.014	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan		Peningkatan pemahaman anggota linmas dalam keterampilan penyelamatan/ rescue sebanyak 80 Persen dari 100 peserta	100 OK	65.220.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0105.010502.15.015	Pemberdayaan Linmas		Peningkatan pemahaman anggota Linmas dalam pengendalian keamanan/kenyamanan lingkungan sebanyak 80 persen dari 50 peserta	50 OK	84.762.500,00
0105.16	**PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL**		Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100 Persen	**75.010.000,00**
0105.010502.16.013	Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah		pelaksanaan operasi pengamanan dan patroli kewilayahan	720 kali	75.010.000,00
0105.23	**PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN**		cakupan kawasan tertib	30 jumlah	**75.005.000,00**
0105.010502.23.002	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat		Penanganan aduan masyarakat	80 kasus	75.005.000,00
0105.24	**PROGRAM PENEGAKAN PERDA**		cakupan pelanggaran Perda yang ditindak	100 Persentase	**150.000.000,00**
0105.010502.24.001	Operasi Penegakan Perda		Laporan Operasi Yustisi dan Non yustisi	4 dokumen	84.090.000,00
0105.010502.24.002	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian		dokumen penyusunan kajian naskah akademik bidang penegakan Perda	1 dokumen	65.910.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Satuan Polisi Pamong Praja							5.030.160.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						461.997.500,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						461.997.500,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						311.997.500,00
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah	1	laporan operasi pengamanan dan patroli kewilayahan	4	dokumen	75.010.000,00
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat	1	Laporan Penanganan aduan masyarakat	4	dokumen	75.005.000,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Linmas	1	Peningkatan pemahaman anggota Linmas dalam pengendalian keamanan/kenyamanan lingkungan sebanyak 80 persen dari 50 peserta	50	OK	84.762.500,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	1	Peningkatan pemahaman anggota linmas dalam keterampilan penyelamatan/ rescue sebanyak 80 Persen dari 100 peserta	100	OK	65.220.000,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Penyediaan pengadaan peralatan dan perlengkapan	2	jenis	12.000.000,00
	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota						150.000.000,00
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	1	dokumen penyusunan kajian naskah akademik bidang penegakan Perda	1	dokumen	65.910.000,00
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Operasi Penegakan Perda	1	Laporan Operasi Yustisi dan Non yustisi	4	dokumen	84.090.000,00
	URUSAN UMUM						4.568.162.500,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						4.568.162.500,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.775.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	kebutuhan dokumen perencanaan (Renja/ Renstra)	1	Dokumen	9.500.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	kebutuhan dokumen pelaporan (LKJ,LKPJ, LPPD)	3	Dokumen	2.125.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	Kebutuhan dokumen perencanaan (RKA)	1	dokumen	9.025.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	kebutuhan dokumen pelaporan (Evaluasi Renja)	1	dokumen	2.125.000,00
	Administrasi Keuangan						2.627.500,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	kebutuhan dokumen pelaporan(CALK dan Laporan Barang BMD/Aset)	2	dokumen	2.627.500,00
	Administrasi Umum						4.288.135.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	kebutuhan materai	800	buah	4.200.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	14	jenis	179.650.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	perpanjangan pajak kendaraan	52	unit	23.000.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Tenaga Pramubhakti (Naban+SRI)	2148	OB	3.259.060.000,00
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	honor pengelola keuangan dan barang	96	OB	27.876.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Tenaga Kebersihan	24	OB	39.672.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	7	jenis	8.125.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	kebutahan ATK kantor	37	jenis	17.505.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	cetak	7	jenis	8.555.000,00
			2	penggandaan	20000	lembar	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	8	jenis	3.802.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	belanja surat kabar	12	kali	3.600.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Penyediaan multivitamin	2	jenis	6.000.000,00
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan obat-obatan (P3K)	4	paket	3.200.000,00
			2	Cinderamata	12	buah	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil Rapat	12	dokumen	107.450.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133	OP	139.525.000,00
			2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	20	OP	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Kebutuhan Pemeliharaan gedung kantor	1	unit	1.500.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	52	unit	453.540.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Kebutuhan Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Unit	1.875.000,00
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						254.625.000,00
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	1	kebutuhan Pakaian Kerja Personil	2	jenis	117.175.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Kesamaptaan Personil	235	Orang	137.450.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

O. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut,Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantulmenyusun Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten BantulTahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsiRenja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten BantulTahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

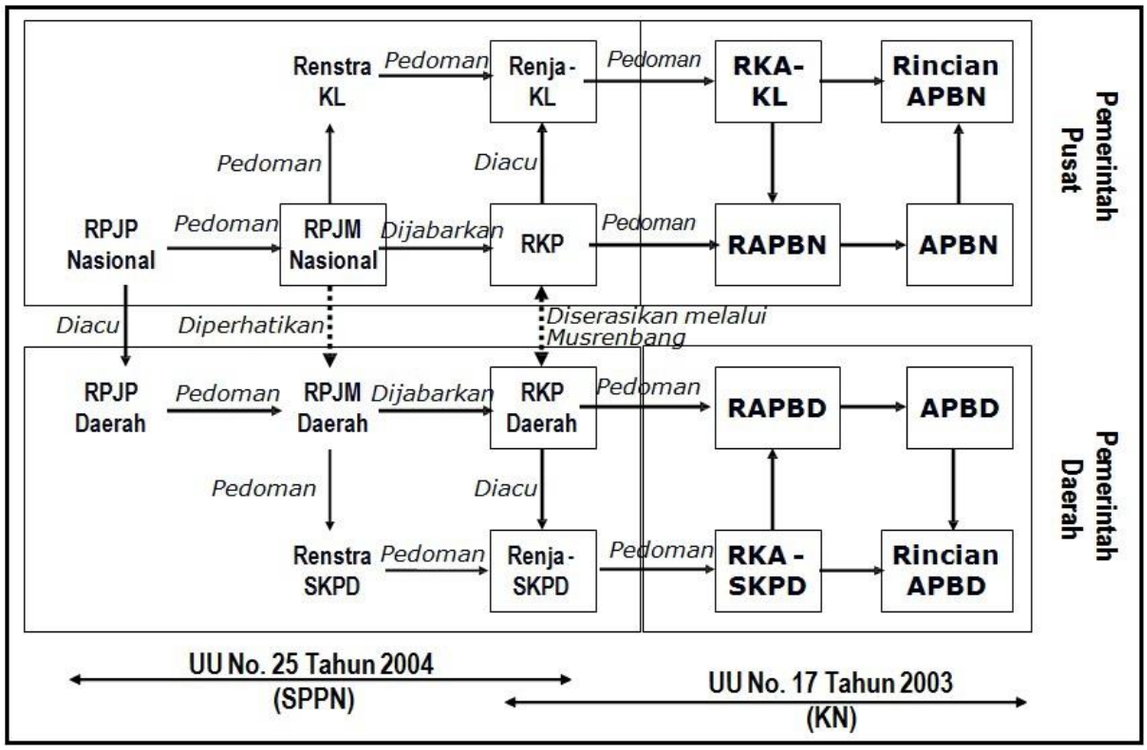
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan

Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RenjaDinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten BantulTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	82	**80**	98%	85	85	100%
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Administrasi perkantoran	12	12	100%	12	12	100%
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi dan SPPD	1075	1075	100%	70	70	100%
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Honor petugas keamanan	44	44	100%	702	702	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	95	**93**	98%	97	97	100%
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi gedung UPT PPT KKPA& BNNK	1	1	100%	1	1	100%
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan kantor	12	12	100%	28	28	100%
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	2	2	100%	3	3	100%

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan kend dinas & BBM	12	12	100%	30	30	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	pemeliharaan mebel	4	4	100%	10	10	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	93	**80**	86%	95	95	100%
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Pelatihan aparatur	1	1	100%	400	400	100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Nilai Evaluasi Kinerja**	83	**80**	97,5%	82	82	100%
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Tersusunnya LAkip, LPPD, CALK, LKPJ	6	6	100%	6	6	100%
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	**Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak**	70	70	100%	80	80	100%
Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Sosialisasi dan advokasi	18	18	100%	135	135	100%

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
Pengembangan Kabupaten Layak Anak	sosialisasi dan pelatihan	17	17	100%	95	95	100%
Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	Partisipasi Fonaba	4	4	100%	6	6	100%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin**	57	**55**	96%	60	60	100%
Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin	Bimtek, Rakor, Lomba KUBE	17	17	100%	17	17	100%
Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin	Pendampingan PKH, Rastra, KUBE, RTLH, WRSE	17	17	100%	17	17	100%
Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	Rakor dan pembinaan Tagana, Bimtek RTLH, BPNT, Bansos&BPNT, Rastra	17	17	100%	17	17	100%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	**Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial**	90	**90**	100%	90	90	100%
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Permakanan panti Pemeriksaan Jamkesus Family Gathering	9	9	100%	**2,640,000**	**2,640,000**	100%

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Hari Disabilitas Internasional						
	Workshop Lansia						
	Hari Lanjut Usia Nasional						
	Sosialisasi adopsi						
Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Belanja pegawai kontrak	9	9	100%	12	12	100%
	Hari Anti Narkoba Internasional						
	Razia anjal dan gepeng						
	Sosialisasi PMKS						
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Pelatihan bagi PMKS	22	22	100%	234	234	100%
Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras dan narkoba serta berkembangnya praktek prostitusi	Sosialisasi P4GN, Penyuluhan NAPZA, Diklat Forlanza				550	550	100%
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**	30	**30**	100%	30	30	100%

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
Penyusunan pilah gender dan pemberdayaan Perempuan dan anak	Terlaksananya Pengolahan Updating dan Analisis Data Gender	80	80	100%	100	100	100%
Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pelatihan tentang pemahaman KDRT bagi Guru BK, Pelatihan kelompok desa prima, Pelatihan & penguatan kelembagaan	50	50	100%	8	8	100%
Operasional Gabungan Organisasi Wanita	Rakor & peringatan Hari Kartini dan hari ibu	22	22	100%	22	22	100%
Penunjang Kegiatan Dharma Wanita	Kegiatan DWP	54	54	100%	100	100	100%
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	**Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak**	100	100	100%	100	100	100%
Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Penanganan kasus	320	320	100%	12	12	100%
Peningkatan SDM Forum Penangganan Korban Kekerasan dan Pengegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pelatihan & rakor FPKK	3	3	100%	3	3	100%

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
		Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak					11	11	100%
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial	70			75	75	100%
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Pembinaan TKSK, LKS, PSM	22	22	100%	5	5	100%
Pendampingan Kegiatan Karang taruna	Terlaksananya pemilihan karang taruna berprestasi	93	93	100%	93	93	100%
Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	HKSN	20	20	100%	20	20	100%
Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100	**100**	100%	100	**100**	100%
Updating Keluarga Miskin	Tersusunya data base keluarga miskin	17	17	100%	17	17	100%
Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan	Tersusunya data base KK miskin penerima bantuan	17	17	100%	17	17	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan bahwa semua program/kegiatan memenuhi targetKinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilandisajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Kebesiprhasilan
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1. Terfasilitasinya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bantul; 2. Koordinasi terjalin baik antara Dinas Sosial dengan Pihak lain terkait dengan pelaksanaan Program Boga Sehat.
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	1. Terfasilitasinya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bantul; 2. Koordinasi antara Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul dengan DInas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pelayanan masyarakat terjalin baik; 3. Koordinasi Lintas Sektor antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kecamatan dan Pemerintah Desa terjalin baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pelayanan bagi masyarakat; 4. Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul (Dinas Sosial) dengan Organisasi Lansia dan Organisasi Disabilitas terjalin baik.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Kebesiprhasilan
	KegiatanPenyuluhan Pencegahan Peredaran Miras dan Narkoba Serta Berkembangnya Praktek Prostitusi	1. Terfasilitasinya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bantul; 2. Masyarakat mengetahui bahwa adanya program fasilitasi permakanan Sosialisasi Narkoba dari Pemerintah Kabupaten Bantul (Dinas Sosial P3A Kab. Bantul).
	➢ Kegiatan Peningkatan Kualitas Kampanye Sosial Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	1. Terfasilitasinya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bantul; 2. Adanya koordinasi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC), RS Jiwa, Panti Rehabilitasi; 3. Lancarnya Koordinasi Lintas Sektor antara Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Bantul.
	➢ Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi PMKS	1. Terfasilitasinya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bantul; 2. Tingginya antusias Penyandang disabilitas, Lanjut Usia, ABK dan PMKS lainya dalam pelaksanaan kegiatan; 3. Lancarnya koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Kabupaten Bantul (Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul) dengan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal dengan hasil yang maksimal;
2. Mengefektifkan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan Instansi terkait baik lingkup Kabupaten Bantul maupun diluar Kabupaten Bantul;
3. Merencanakan kegiatan dan pengendalian atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
4. Melakukan inovasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada;
5. Melakukan efisiensi dan optimalisasi sumberdaya yang ada;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan program kegiatan.
7. dst.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantuldilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	13,5	13,25	7.29	12,75	13,25	13,25	12,50	
2	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	0,38	0,38	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	

Sesuai pencapaian IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:

a. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial
b. Rasio Kekerasan dalam rumah tangga

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

a) Komitmen dan Kerjasama yang terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan PMKS dengan mengoptimalkan penanganan PMKS;
b) Perencanaan dan rancangan kegiatan dalam pengentasan PMKS;
c) Kerjasama terkait mitra lapangan sampai dengan pemerintah pusat dalam penanganan PMKS.
d) Komitmen TAPD dalam merancang APBD untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan fasilitas publik;
e) Komitmen dan kerjasaman yang terinategrasi anatar mitra terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penanganan Korban Kekerasan dan pemahaman kepada masyarakat terkait tidak pidana kekerasan.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, pengendalian kegiatan dengan skala prioritas berdasarkan kinerja;
2. Konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk mitra;
3. Pengembangan kegiatan inovatif dan dengan dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
4. Komitmen pimpinan dan TAPD dalam penanganan PMKS dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Pemenuhan sarana dan prasrana dalam penanganan PMKS.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantulmerupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	**Hambatan**
Peran Lembaga Kesejahteraan Belum Maksimal	*Monitoring terhadap lembaga kesejahteraan belum maksimal*
Belum bisa melaksanakan kegiatan fullboard meeting	*Peningkatan kapasitas SDM PSKS masih sebatas dilaksanakan pada pertemuan rutin*
Tingkar partisipasi evaluasi pilar sosial berprestasi khususnya WKSBM, PSM, LKS masih kurang	Penghargaan untuk juara masih kecil
Banyaknya aduan dan laporan dari masyarakat terkait PMKS (ODGJ, Orang Terlantar)	1. Keterbatasan daya tampung Camp Assesment milik Dinsos DIY bagi klien PMKS 2. Persyaratan klien tidak lengkap 3. Keterbatasan tenaga/relawan
Tertundanya Pembangunan Shelter	Pengalihan Anggaran untuk penanganan Covid-19
Belum tercapainya pelaksanaan Sosialisasi/Workshop/Pelatihan/FGD dengan maksimal	Pengalihan Anggaran untuk penanganan Covid-19

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	**Tantangan**
Penumbuhan WKSBM bisa lebih ditingkatkan dengan diterbitkan Perbub no 94 th 2019 tentang WKSBM	Harus bisa mensinergikan dengan Pemerintah Desa, Dukuh serta tokoh – tokoh formal informal lainnya
Adanya indikator SPM secara rinci dari kementrian sosial mempermudah langkah yang harus diambil dalam merencakan penanganan PMKS	Target SPM harus tercapai 100%

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantulpada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah PMKS yang cukup banyak dengan ketersediaan camp assessment yang sangat minim sedangkan kabupaten masih sangat tergantung dari camp assessment DIY. Sehingga penjangkauan PMKS belum dapat terlaksana dengan optimal. Maka, diperlakukan pembangunan dan operasional Shelter dalam pemenuhan SPM Sosial.
2. Angka kemiskinan yang terus naik, sedangkan pendataan masih dalam tahap perbaikan. Penentuan dasar awal angka kemiskinan harus derawal dari data yang kemudian dapat diambil kebijakan. Sehingga diperlukan adanya verifikasi dan validasi data dalam rangka sinkronisasi penyaluran bantuan dan penanganan kemiskinan.
3. Korban kekerasan yang makin banyak. Perlindungan dan keterwujudan kabupaten layak anak di Kabupaten Bantul sangat dibutuhkan, sedangkan pendapatan daerah masih dibantu oleh pajak rokok yang berlawan dengan ruh perlindungan anak.
4. Pengkondisian lingkungan korban kekerasan agar tidak terjadi kekerasan berulang dan rehabilitasi sosial korban pada masyarakat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Kab. Bantul**	**Nilai AKIP**	**82**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Bantul**	**Nilai AKIP**	**82**		
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Penyediaan meterai	570	420.024.194	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Penyediaan meterai	570	420.024.194	
			Pembelian buku cek	50				Pembelian buku cek	50		
			Penyediaan ATK bagi bidang dan UPT	6				Penyediaan ATK bagi bidang dan UPT	6		
			Penyediaan belanja telepon, listrik dan majalah	48				Penyediaan belanja telepon, listrik dan majalah	48		
			penyediaan belanja cetak	15				penyediaan belanja cetak	15		
			penyediaan belanja pajak kendaraan bermotor	42				penyediaan belanja pajak kendaraan bermotor	42		
			penyediaan pemeliharaan	36				penyediaan pemeliharaan	36		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah orang dalam rapat koordinasi	1900	983.091.455	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah orang dalam rapat koordinasi	1900	983.091.455	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			jumlah perjalanan dinas dalam daerah	1300				jumlah perjalanan dinas dalam daerah	1300		
			jumlah perjalanan dinas luar daerah	800				jumlah perjalanan dinas luar daerah	800		
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Pembayaran honor pegawai honorer kantor	700	1.212.376.303	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Pembayaran honor pegawai honorer kantor	700	1.212.376.303	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	97		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Kab. Bantul	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	97		
	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Kab. Bantul	Rehabilitasi gedung	2	729.036.177	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Kab. Bantul	Rehabilitasi gedung	2	729.036.177	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah kamera	2	647.734.700	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah kamera	2	647.734.700	
			jumlah meja tamu	2				jumlah meja tamu	2		
			jumlah almari arsip	6				jumlah almari arsip	6		
			jumlah AC	11				jumlah AC	11		
			jumlah desktop PC	12				jumlah desktop PC	12		
			jumlah laptop	10				jumlah laptop	10		
			jumlah printer	12				jumlah printer	12		
			jumlsh kursi	15				jumlsh kursi	15		
			jumlah kabinet	5				jumlah kabinet	5		
	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	4	60.586.618	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	4	60.586.618	
	Pemeliharaan Kendaraan		Jumlah pemeliharaankendaraa	12	417.821.423	Pemeliharaan Kendaraan		Jumlah pemeliharaankendaraa	12	417.821.423	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas/Operasional	Kab. Bantul	n dinas operasional roda 4			Dinas/Operasional	Kab. Bantul	n dinas operasional roda 4			
			jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2	22				jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2	22		
			jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional truk	3				jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional truk	3		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan kantor	5	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan kantor	5	5.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	95		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatu**r	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	95		
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang diklat, bimtek	85	86.198.217	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang diklat, bimtek	85	86.198.217	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi KInerja	85		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi KInerja	85		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen pembuatan laporan perencanaan dan evaluasi	6	80.795.402	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen pembuatan laporan perencanaan dan evaluasi	6	80.795.402	
			jumlah peserta pelatihan system aplikasi perencanaan dan evaluasi	60				jumlah peserta pelatihan system aplikasi perencanaan dan evaluasi	60		
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Kab. Bantul	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	80		**Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	Kab. Bantul	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	80		
	Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kab. Bantul	Jumlah desa yang tersosialisasi	15	67.058.900	Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kab. Bantul	Jumlah desa yang tersosialisasi	15	67.058.900	
	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kab. Bantul	Jumlah anggota gugus tugas KLA Kabupaten	60	152.898.700	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kab. Bantul	Jumlah anggota gugus tugas KLA Kabupaten	60	152.898.700	
			pelatihan fonaba	40				pelatihan fonaba	40		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			sosialisasi kecamatan layak anak	250				sosialisasi kecamatan layak anak	250		
	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	Kab. Bantul	Jumlah fasilitasi kegiatan forum anak bantul	3	244.706.388	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	Kab. Bantul	Jumlah fasilitasi kegiatan forum anak bantul	3	244.706.388	
			jumlah duta anak bantul	10				jumlah duta anak bantul	10		
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan genderdan Anak	Kab. Bantul	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30		**Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan genderdan Anak**	Kab. Bantul	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30		
	Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kab. Bantul	Jumlah cetak buku profil gender	100	36.703.000	Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kab. Bantul	Jumlah cetak buku profil gender	100	36.703.000	
			jumlah peserta hari kartini dan hari Ibu	300				jumlah peserta hari kartini dan hari Ibu	300		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Operasional Gabungan Wanita (GOW)	Kab. Bantul	Anggota organisasi yang dapat mengikuti kegiatan GOW	400	54.159.800	Operasional Gabungan Wanita (GOW)	Kab. Bantul	Anggota organisasi yang dapat mengikuti kegiatan GOW	400	54.159.800	
	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)		Terlaksananya kegiatan dharma wanita	7	63.646.100	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)		Terlaksananya kegiatan dharma wanita	7	63.646.100	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	Kab. Bantul	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin	60		**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial**	Kab. Bantul	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin	60		
	Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin	Kab. Bantul	KUBE dan KUBE berprestasi	80	214.392.882	Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin	Kab. Bantul	KUBE dan KUBE berprestasi	80	214.392.882	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sosialisasi Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin	Kab. Bantul	Program Keluarga Harapan (PKH)	66500	881.351.600	Sosialisasi Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin	Kab. Bantul	Program Keluarga Harapan (PKH)	66500	881.351.600	
			Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	180				Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	180		
	Pendampingan, pemantauan dan penyaluran bantuan	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan bantuan yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan BPNT	9830	881.351.600,00	Pendampingan, pemantauan dan penyaluran bantuan	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan bantuan yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan BPNT	9830	##########	
			Jumlah kegiatan bantuan yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan RTLH	325				Jumlah kegiatan bantuan yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan RTLH	325		
			Jumlah kegiatan bantuan yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan Tagana	132				Jumlah kegiatan bantuan yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan Tagana	132		
			Jumlah kegiatan bantuan yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan Korban bencana	460				Jumlah kegiatan bantuan yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan Korban bencana	460		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	90		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi**	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	90		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kesejahteraan Sosial					**Kesejahteraan Sosial**					
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Kab. Bantul	Jumlah lanjut usia yang ditangani	1950	2.003.065.800	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Kab. Bantul	Jumlah lanjut usia yang ditangani	1950	2.003.065.800	
			jumlah peserta pelayanan jamkesus bagi penyandang disabilitas	170				jumlah peserta pelayanan jamkesus bagi penyandang disabilitas	170		
			jumlah ABH yang mengikuti family gathering	60				jumlah ABH yang mengikuti family gathering	60		
			jumlah peserta sosialisasi adopsi	200				jumlah peserta sosialisasi adopsi	200		
			jumlah penerima permakanan	1500				jumlah penerima permakanan	1500		
	Peningkatan Kualitas Kampanye Sosial, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Kab. Bantul	jumlah kegiatan razia anjal, gepeng dan penyakit social lainnya	12	279.724.700	Peningkatan Kualitas Kampanye Sosial, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Kab. Bantul	jumlah kegiatan razia anjal, gepeng dan penyakit social lainnya	12	279.724.700	
			jumlah jenazah terlantar yang tertangani	32				jumlah jenazah terlantar yang tertangani	32		
			jumlah klien yang diantar TRC	820				jumlah klien yang diantar TRC	820		
			jumlah penghuni panti Hafara yang yang terfasilitasi	300				jumlah penghuni panti Hafara yang yang terfasilitasi	300		
	Pelatihan ketrampilan		peserta pelatihan dan pemberdayaan PMKS,	790	218.499.700	Pelatihan ketrampilan		peserta pelatihan dan pemberdayaan PMKS,	790	218.499.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kab. Bantul	LU pots, anjal, anak nakal, ABK, family gathering ABH, penyandang disabilitas;.			bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kab. Bantul	LU pots, anjal, anak nakal, ABK, family gathering ABH, penyandang disabilitas;.			
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan Narkoba serta berkembangnya Praktek Prostitusi		Jumlah peserta FGD/ workshop anti napza, HANI, sos P4GN	4400	479.836.100	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan Narkoba serta berkembangnya Praktek Prostitusi		Jumlah peserta FGD/ workshop anti napza, HANI, sos P4GN	4400	479.836.100	
			jumlah peserta pelatihan kader forlanza	50				jumlah peserta pelatihan kader forlanza	50		
			jumlah peserta sosialisasi narkoba	400				jumlah peserta sosialisasi narkoba	400		
			jumlah lokasi kecamatan senam masal	2				jumlah lokasi kecamatan senam masal	2		
	Peningkatan Pelayanan		Jumlah penerima bantuan permakanan;	1000	7.169.690.000	Peningkatan Pelayanan		Jumlah penerima bantuan permakanan;	1000	7.169.690.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kesejahteraan Sosial		Jumlah Peserta monitoring dan evaluasi PMKS	75		Kesejahteraan Sosial		Jumlah Peserta monitoring dan evaluasi PMKS	75		
			Jumlah Peserta Pemetaan PMKS	30				Jumlah Peserta Pemetaan PMKS	30		
			Jumlah peserta peningkatan pelayanan PMKS	40				Jumlah peserta peningkatan pelayanan PMKS	40		
			Penanganan PMKS dalam shelter	12				Penanganan PMKS dalam shelter	12		
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100		**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**		Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100		
	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Kab. Bantul	Cakupan perempuan dan anak korban yang ditangani	80	304.721.800	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Kab. Bantul	Cakupan perempuan dan anak korban yang ditangani	80	304.721.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pergadangan Orang (TPPO)	Kab. Bantul	Jumlah pelatihan KDRT bagi guru BK	40	121.558.000	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pergadangan Orang (TPPO)	Kab. Bantul	Jumlah pelatihan KDRT bagi guru BK	40	121.558.000	
			jumlah rakor FPKK	40				jumlah rakor FPKK	40		
			jumlah peserta sosialisasi TPPO	40				jumlah peserta sosialisasi TPPO	40		
	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingnkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Kab. Bantul	Jumlah korban yang didampingi pemulihan lingkungannya	20	94.254.312	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingnkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Kab. Bantul	Jumlah korban yang didampingi pemulihan lingkungannya	20	94.254.312	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kab. Bantul	Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial	75		**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	Kab. Bantul	Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial	75		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah SDM yang diberikan pelatihan/sosialisasikesejah teraan sosial	1400	652.182.600	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah SDM yang diberikan pelatihan/sosialisasikesejah teraan sosial	1400	652.182.600	
	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan Sosial Nasional	Kab. Bantul	Jumlah peserta HKSN	800	360.150.000	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan Sosial Nasional	Kab. Bantul	Jumlah peserta HKSN	800	360.150.000	
			Jumlah perawatan/pemeliharaan makam pahlawan dan monument yang terpelihara	5				Jumlah perawatan/pemeliharaan makam pahlawan dan monument yang terpelihara	5		
			jumlah peserta sepeda sehat perjuangan	550				jumlah peserta sepeda sehat perjuangan	550		
	Pendampingan Kegiatan Karang taruna		Jumlah peserta organisasi karang taruna yang terfasilitasi kegiatan	1300	315.606.362	Pendampingan Kegiatan Karang taruna		Jumlah peserta organisasi karang taruna yang terfasilitasi kegiatan	1300	315.606.362	
			jumlah peserta TKDKT	160				jumlah peserta TKDKT	160		
	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100		**Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial**	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100		
			Basis data terpadu Kab. Bantul	933	480.963.095			Basis data terpadu Kab. Bantul	933	480.963.095	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Updating keluarga miskin	Kab. Bantul				Updating keluarga miskin	Kab. Bantul				
	Penyusunan data base KK miskin penerima bantuan	Kab. Bantul	Data base KK miskin penerima bantuan	12	872.617.042	Penyusunan data base KK miskin penerima bantuan	Kab. Bantul	Data base KK miskin penerima bantuan	12	872.617.042	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Sosial Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Skala Prioritas Kebijakan Nasional Kementrian Sosial adalah sebagai berikut:
   a. Jaminan dan bantuan social tepat sasaran
   b. Pemenuhan kebutuhan dasar
   c. Perluasan akses usaha
   d. Menyiapkan balai rehabilitasi sosial/diklat untuk tempat karantina
   e. Pendistibusian bantuan sosial dan sembako bagi warga terdampak covid
2. Skala Prioritas Kebijakan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
   a. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak
   b. Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan
   c. Peningkatan perlindungan, penegakan, dan pengawasan hukum bagi korban kekerasan
   d. Peningkatan Kualitas Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
   e. Menyusun regulasi terutama dalam bentuk masukan terhadap regulasi yang disusun oleh gugus tugas asional, khususnya untuk mengintegrasikan substansi perempuan dan anak
   f. Peningkatan perlindungan khusus anak

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

	Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
	perikanan masyarakat			
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bantul Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Terwujudkan Pemberdayaan PMKS dan fakir miskin, penerimaan bantuan dan program pengentasan kemiskinan serta tersalurnya bantuan tepat sasaran	Meningkatnya Penanganan penyadang masalah kesejahteraan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	12,50	12,50
2	Terwujudnya Pelayanan penanganan Korban Kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak	Menurunnya Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	Rasiokekerasan Perempuan dan Anak	0,38	0,38

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**19,517,645,000.00**	**APBD**	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				**19,009,739,092.00**	**APBD**	
SOSIAL				**19,009,739,092.00**	**APBD**	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Nilai AKIP		82 Angka	**1,644,259,174.00**	**APBD**	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pembayaran rekening belanja listrik		12 bulan	209,944,408.00	APBD	
	Pembayaran rekening belanja telepon		12 bulan			
	penyediaan belaja pajak kendaraan bermotor roda empat		15 unit			
	pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua		16 unit			

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	pembayaran pajak kendaraan bermotor roda enam		1 unit			
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Orang makan dalam rapat koordinasi		470 orang	99,329,766.00	APBD	
	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah		200 orang			
	ASN yang melakukan perjalanan dalam luas daerah		2 orang			
	Tamu yang diberikan sajian		117 orang			
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pembayaran honor pegawai honorer kantor		693 orang bulan	1,334,985,000.00	APBD	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		97 Persen	**463,927,250.00**	**APBD**	
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	REHABILITASI GEDUNG		1 unit	21,368,032.00	APBD	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan dan Perlengkapan		8 jenis	70,363,417.00	APBD	
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	pemeliharaan gedung dan bangunan		3 unit	36,218,664.00	APBD	

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas operasional		3 unit	308,898,710.00	APBD	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan		5 Jenis	27,078,427.00	APBD	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		95 Persen	**4,661,749.00**	**APBD**	
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya		75 orang	4,661,749.00	APBD	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Evaluasi Kinerja		85 Angka	**57,573,860.00**	**APBD**	
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen pembuatan laporan perencanaan dan evaluasi		6 dokumen	57,573,860.00	APBD	
	Nilai Evaluasi Kinerja		83 Angka			
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin		60 Orang	**6,794,160,000.00**	APBD	

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
ADAT TERPENCIL (KAT) DAN BANTUAN SOSIAL						
Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin	Orang yang terkoordinasi dalam pendampingan KUBE		120 orang	6,100,000.00	APBD	
Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pennerima bantuan usaha		4000 kpm	6,115,775,000.00	APBD	
	Peserta yang mengikuti sosialisasi tentang pengentasan kemiskinan		500 orang			
Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	Penerima uang pembayaran PBB RTLH		5000 penerima	672,285,000.00	APBD	
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		90 Persen	**9,398,567,558.00**	APBD	
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Peserta yang mengikuti Workshop disabilitas		50 orang	6,707,250.00	APBD	
Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi	Pemahaman peserta sosialisasi PMKS meningkat sebanyak 90% dari 160 orang		160 orang	61,606,000.00	APBD	

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
kesejahteraan sosial bagi PMKS						
	Pemahaman peserta FGD PMKS meningkat sebanyak 90% dari 160 orang		40 ORANG			
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Peserta yang mengikuti Pelatihan keterampilan Lanjut Usia (LU) Potensial		50 orang	30,146,808.00	APBD	
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Protistusi	Peserta sosialisasi P4GN		40 orang	135,507,500.00	APBD	
	Pemahaman peserta pelatihan kader Forlanza meningkat sebanyak dari 100% dari 40 orang		40 orang			
	Pemahaman peserta sosialisasi Pembentukan Lingkungan Sehat Bagi PMKS sebanyak dari 100% dari 40 orang		40 orang			
	Pemahaman peserta Workshop Anti Napza meningkat sebanyak 80 % dari 80 Orang Peserta		80 orang			

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penerima bantuan permakanan;		900 orang	9,164,600,000.00	APBD	
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial		75 Persen	**304,620,000.00**	APBD	
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	pendampingan Orsos / LKS, PSM, TKSK, WKSBM, dan Karang Taruna Berprestasi Kabupaten Bantul		5 Kelompok	297,920,000.00	APBD	
Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		1 Kali	6,700,000.00	APBD	
PROGRAM PELAYANAN PENDATAAN JAMINAN BANTUAN SOSIAL	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial		100 Persen	**341,969,501.00**	APBD	
Updating Keluarga Miskin	pemeliharaan aplikasi data base		1 aplikasi	115,772,001.00	APBD	
Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan	jumlah terlaksananya bimtek SLRT		0 Desa	226,197,500.00	APBD	
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				**507,905,908.00**	APBD	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**507,905,908.00**	APBD	

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak		80 Persen	**72,969,089.00**	APBD	
Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak	Jumlah desa yang tersosialisasi		0 desa	26,087,889.00	APBD	
	Pemahaman peserta sosialisasi KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak meningkat sebanyak 90% dari 150 orang		135 orang			
Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Pemahaman peserta tentang konvensi hak anak		45 orang	43,990,000.00	APBD	
Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	Jumlah fasilitasi kegiatan forum anak bantul		1 kegiatan	2,891,200.00	APBD	
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		30 Persen	**20,135,033.00**	APBD	
Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta yang paham tentang penyusunan data terpilah berdasarkan gender dan anak		35 orang	2,746,748.00	APBD	

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah anggota forum puspa yang meningkat kapasitasnya		35 orang	11,496,500.00	APBD	
Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Anggota organisasi yang dapat mengikuti kegiatan GOW		50 Orang	2,654,273.00	APBD	
Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Terlaksananya kegiatan dharma wanita		1 1	3,237,512.00	APBD	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak		100 Persen	**414,801,786.00**	APBD	
Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban yang ditangani		65 orang	326,695,500.00	APBD	
	Laporan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang tertangani		12 laporan		APBD	
Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah laporan Gugus Tugas pencegahan TPPO		1 laporan	4,266,036.00	APBD	

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah korban yang didampingi pemulihan lingkungannya		11 orang	83,840,250.00	APBD	
	jumlah peserta yang paham psikoedukasi meningkat sebanyak 95% dari 404 orang		260 orang		APBD	
	jumlah lokasi psikoedukasi		11 lokasi pemulihan		APBD	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							19.517.645.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						16.839.317.059,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						6.919.795.000,00
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)						6.621.875.000,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin	1	Pendampingan KUBE	120	kube	6.100.000,00
		Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	1	Bantuan PBB RTLH	5000	PBB RTLH	500.000.000,00
		Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin	1	laporan Sosialisasi pengentasan kemiskinan	1	dokumen	6.074.975.000,00
			2	PKH Target graduasi yang menerima bantuan usaha	4000	KPM	
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin	1	Laporan peningkatan kapasitas pada 17 koordinator pendamping kecamatan	1	dokumen	40.800.000,00
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						4.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	1	Laporan sosialisasi Pengumpulan Uang dan Barang pada masyarakat	1	dokumen	4.000.000,00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						293.920.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	1	Laporan pembinaan dan pendampingan pada anggota PSM	1	dokumen	13.410.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	1	laporan pembinaan dan pendampingan anggota TKSK	1	dokumen	195.100.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	1	Keluarga yang mendapatkan binaan sosial	120	keluarga	24.690.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	1	laporan pendampingan pada pilar sosial dalam persiapan HKSN	1	dokumen	2.400.000,00
		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	1	Laporan pembinaan dan pendampingan anggota Organisasi sosial	1	dokumen	45.180.000,00
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	1	laporan pembinaan dan pendampingan anggota Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	1	dokumen	13.140.000,00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						9.398.567.558,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						9.168.725.000,00
	Penyediaan Permakanan	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	penerima boga sehat	900	orang	6.086.550.000,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	1	PMKS Difabel terlantar yang ditangani	10	orang	4.125.000,00
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Penyediaan fasilitas kedaruratan	1	unit	3.078.050.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial						229.842.558,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	1	Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi	6	jenis klien/ mitra	68.313.250,00
		Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Protistusi	1	Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi	6	jenis klien/ mitra	135.507.500,00
		Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	1	Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi	6	jenis klien/ mitra	26.021.808,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						341.969.501,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						341.969.501,00
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Updating Keluarga Miskin	1	pemeliharaan sistem database KK Miskin penerima bantuan	1	aplikasi data based	115.772.001,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan	1	Verifali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin	5000	kk	226.197.500,00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						172.285.000,00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						11.960.000,00
	Penyediaan Makanan	Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	1	Penyediaan logistik bantuan bencana	80	bufer stock	1.950.000,00
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	1	Pendampingan Tagana	119	tagana	10.010.000,00
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						160.325.000,00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	1	Peningkatan Kapasitas dan penumbuhan KSB baru	1	kampung	1.825.000,00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	1	Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas	119	Tagana	158.500.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						6.700.000,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						6.700.000,00
	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	1	sarana dan prasarana yang direhabilitasi	1	unit	3.425.000,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	1	taman makam pahlawan yang dipelihara	1	unit	1.700.000,00
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	1	Pengamanan taman makam pahlawan	12	bulan	1.575.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						507.905.908,00
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						45.696.174,00
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						2.220.000,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1	Penganggaran OPD dan desa telah rresponsif gender	5	Desa	2.220.000,00
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						11.496.500,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1	jenis Sasaran kelompok masyarakat yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan perempuan	3	Jenis Kelompok	11.496.500,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						31.979.674,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	1	Organisasi wanita yang tergabung di dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	20	Organisasi	2.654.273,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)	1	kegiatan dharma wanita yang difasilitasi	1	kali	3.237.512,00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak	1	sosialiasasi KIE Pengarustamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di desa	5	desa	26.087.889,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						252.020.000,00
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						249.800.000,00
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	1	jenis pelayanan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan	6	Jenis Layanan	196.600.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	1	jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada perempuan korban kekerasan	4	Mitra Rujukan	53.200.000,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.220.000,00
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan Perempuan	60	Instansi	2.220.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						526.748,00
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota						526.748,00
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1	instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data	10	Instansi	526.748,00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						46.881.200,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						46.881.200,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	1	Laporan kegiatan forum anak bantul	1	dokumen	2.891.200,00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	1	laporan kegiatan konvensi hak anak	1	dokumen	43.990.000,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						162.781.786,00
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						162.781.786,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	1	jenis pelayanan yang diberikan pada anak korban kekerasan	6	Jenis Layanan	32.705.500,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	1	jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada anak korban kekerasan	4	Mitra Rujukan	44.190.000,00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	1	Anak yang menerima layanan perlindungan khusus	34	Anak	83.840.250,00
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan Perempuan	60	Instansi	2.046.036,00
	URUSAN UMUM						2.170.422.033,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						2.170.422.033,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						52.573.860,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan perencanaan dan evaluasi	6	dokumen	5.073.860,00
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	laporan koordinasi pendampingan perencanaan dan evaluasi	1	dokumen	42.580.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	penggandaan perencanaan dan dokumen	11500	lembar	4.920.000,00
	Administrasi Keuangan						49.880.000,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	honorarium pengelola keuangan dan barang	132	ob	44.880.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	laporan akuntansi keuangan	3	dokumen	2.500.000,00
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	prognosis keuangan	1	dokumen	1.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	laporan keuangan realsasi akhir	1	dokumen	1.500.000,00
	Administrasi Umum						2.063.306.424,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penyediaan meterai	400	lembar	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening listrik, air, telepon	12	bulan	52.700.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	penyediaan pemeliharaan, perijinan pajak kendaraan bermotor	31	unit	25.020.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Pembayaran honor pegawai honorer kantor	785	PHL	1.334.985.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9	jenis	9.385.618,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	5	Jenis	27.078.427,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penyediaan ATK	15	jenis	32.883.790,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	penyediaan cetak dan penggandaan	10	jenis	35.275.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Peralatan dan Perlengkapan	8	jenis	70.363.417,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar	12	bulan	4.800.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	laporan rapat koordinasi	12	dokumen	24.947.500,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah	2	op	74.382.266,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	pemeliharaan gedung dan bangunan	2	unit	36.218.664,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	perawatan kendaraan operasional	31	unit	308.898.710,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1	REHABILITASI GEDUNG	1	unit	21.368.032,00
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						4.661.749,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya	75	orang	4.661.749,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

P. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedomanpada Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

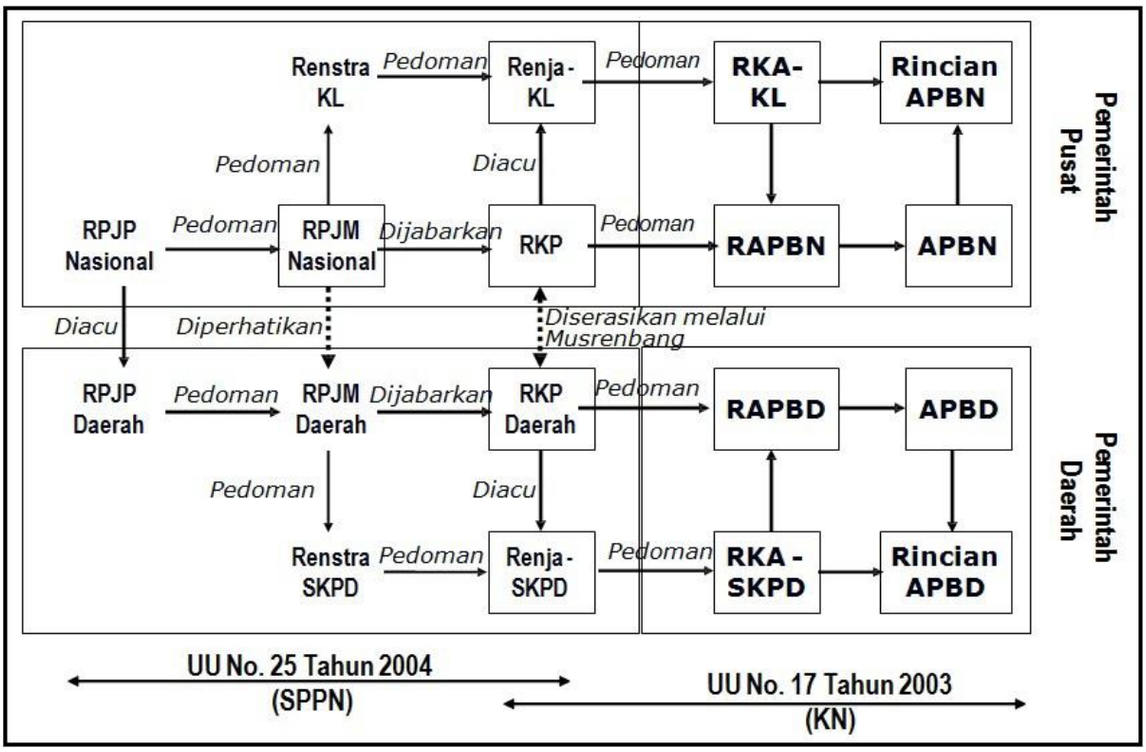
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

HubunganRenjaPerangkat DaerahdenganDokumenPerencanaanLainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta

menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0201	**TENAGA KERJA**							
0201.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**83%**	**82%**	**98%**	**84%**	**84%**	**100%**
0201.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah waktu penyediaan jasa,peralatan dan perlengkapan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100 %
0201.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Bulan penyediaan makan dan minum rapat, koordinasi dan konsltasi	12 bulan	12 bulan	100 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
0201.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah bulan honor jasa pengelola pelayanan perkantoran	228 ob	228 ob	100	336 ob	336 ob	100 %
0201.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0201.02.052	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan	181 unit	181 unit	100 **%**	75 unit	75 unit	100 **%**
0201.02.053	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah gedung	4 unit	4 unit	100 **%**	4 unit	4 unit	100 **%**
0201.02.054	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	23 unit	23 unit	100 **%**	23 unit	23 unit	100 **%**
0201.02.055	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan yang dipelihara	15 jenis	15 jenis	100 **%**	15 jenis	15 jenis	100 **%**
0201.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**81 persen**	**82 persen**	**101 persen**	**82 persen**	**82 persen**	**100 %**
0201.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja,keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah Laporan Kinerja	5 dok	5 dok	100 **%**	5 dok	5 dok	100 **%**
0201.15.	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Presentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi**	**77 persen**	**77,5 persen**	**100,5%**	**80 persen**	**80 persen**	**100 %**
0201.15.011	Kegiatan Pembinaan LPK	Jumlah LPK yang dibina	50 LPK	50 LPK	**100 %**	50 LPK	50 LPK	**100 %**
0201.15. 013	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	Jumlah peserta Pemberdayaan wirausaha bagi lulusan pelatihan	60 orang	60 orang	**100 %**	60 orang	60 orang	**100 %**

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0201.15.014	Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan	jumlah Pemagangan peserta pelatihan	40 orang	40 orang	**100 %**	40 orang	40 orang	**100 %**
0201.15.017	Uji kompetensi peserta latihan di BLK	Jumlah peserta UJK	32 orang	32 orang	**100 %**	32 orang	32 orang	**100 %**
0201.15.020	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta Pelatihan Analisis Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	140 orang	140 orang	**100 %**	114 orang	114 orang	**100 %**
0201.15.025	Pelatihan Menjahit	Jumlah peserta pelatihan	64 orang	64 orang	**100 %**	64 orang	64 orang	**100 %**
0201.15.026	Pelatihan mekanik	Jumlah peserta pelatihan	48 orang	48 orang	**100 %**	48 orang	48 orang	**100 %**
0201.15.027	Pelaltihan teknisi	Jumlah peserta pelatihan	16 orang	16 orang	**100 %**	16 orang	16 orang	**100 %**
0201.15.028	Pelatihan mebelair	Jumlah peserta pelatihan	16 orang	16 orang	**100 %**	16 orang	16 orang	**100 %**
0201.15.029	Pelatihan juru las	Jumlah peserta pelatihan	16 orang	16 orang	**100 %**	16 orang	16 orang	**100 %**
0201.15.031	Pelatihan software	Jumlah peserta pelatihan	48 orang	48 orang	**100 %**	48 orang	48 orang	**100 %**
0201.15.033	Pelatihan tata boga	Jumlah peserta pelatihan	64 orang	64 orang	**100 %**	64 orang	64 orang	**100 %**
0201.15.034	Pelatihan Batik tulis	Jumlah peserta pelatihan	16 orang	16 orang	**100 %**	16 orang	16 orang	**100 %**
0201.15.035	Pelatihan bahasa inggris	Jumlah peserta pelatihan	16 orang	16 orang	**100 %**	16 orang	16 orang	**100 %**

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0201.16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**Persentase pencari kerja yang menyerap informasi bursa kerja**	**82 persen**	**83,5 persen**	**101 persen**	**85 persen**	**85 persen**	**100 %**
0201.16.010	Penanggulangan permasalahan ketenagkerjaan	Jumlah penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan	10 kasus	10 kasus	**100 %**	10 kasus	10 kasus	**100 %**
0201.16.013	Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah peserta Kegiatan penyebarluasan informasi	750 orang	750 orang	**100 %**	750 kasus	750 kasus	**100 %**
0201.17.	**Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**Penetapan nilai KHL (Kebutuhan Hidup Layak)**	**Rp. 1.578.389**	**Rp. 1.649.800**	**104%**	**Rp. 1673093**	**Rp.1673093**	**100 %**
0201.17.002	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah penyelesaian perselisihan HI	55 kasus	55 kasus	**100 %**	55 kasus	55 kasus	**100 %**
0201.17.003	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah sosialisai pemberian perlindungan hukum dan JAMSOSTEK	240 orang	240 orang	**100 %**	240 orang	240 orang	**100 %**
0201.17.011	Pendampingan dewan pengupahan	Jumlah kegiatan pendampingan Dewan pengupahan	27 perusahaan	27 perusahaan	**100 %**	27 perusahaan	27 perusahaan	**100 %**

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0201.17.012	Pemberadayaan lembaga kerjasama tripartit daerah	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pelaksanaan LKS bipartit	260 orang	260 orang	**100 %**	260 orang	260 orang	**100 %**
0201.17.014	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Tehnik Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial	300 orang	300 orang	**100 %**	300 orang	300 orang	**100 %**
0201.17.016	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	Jumlah peserta peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)	1200 orang	1200 orang	**100 %**	1200 orang	1200 orang	**100 %**
0201.17.018	Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja	Jumlah peserta sosialisasi sinergitas sarana persyaratan kerja	220 orang	220 orang	**100 %**	220 orang	220 orang	**100 %**
0201.17.019	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja	Jumlah peserta Pendampingan dan Pembinaan SP/SB, dan Sosialisasi BPJS Kepada Karyawan Perusahaa	180 orang	180 orang	**100 %**	180 orang	180 orang	**100 %**
0201.18.	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang Ditempatkan**	**82 persen**	**84,5 persen**	**103%**	**85 persen**	**85 persen**	**100 %**
0201.18.003	Penyuluhan ketenagakerjaan	Jumlah peserta penyuluhan ketenagakerjaan	135 orang	135 orang	**100 %**	135 orang	135 orang	**100 %**
0201.18.007	Penempatan pencari kerja	Jumlh Tenaga Kerja Yang Ditepatkan	2700 orang	2625 orang	97%	2700 orang	2700 orang	**100 %**

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0201.19.	**Program Perluasan Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang berwirausaha**	**70 persen**	**71,5**	**102 persen**	**72 persen**	**72 persen**	**100 %**
0201.19.001	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	Jumlah Peserta pelatihan	40 orang	40 orang	**100 %**	40 orang	40 orang	**100 %**
0201.19.002	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	Jumlah lokasi padat karya	193 lokasi	193 lokasi	**100 %**	130 lokasi	130 lokasi	**100 %**
0201.19.007	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	Jumlah peserta pelatihan	60 orang	60 orang	**100 %**	60 orang	60 orang	**100 %**
0201.19.008	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri	Jumlah peserta pelatihan	60 orang	60 orang	**100 %**	60 orang	60 orang	**100 %**
0308	**TRANSMIGRASI**							
0308.17	**Program Transmigrasi Umum**	**Persentase penempatan Transmigrasi**	**67 persen**	**64 persen**	**95%**	**70 persen**	**70 persen**	**100 %**
0308.17.004	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	Jumlah KK penempatan transmigrasi	20kk	20kk	**100 %**	20kk	20kk	**100 %**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Transmigrasi Umum	Terbatasnya Kuota dari pusat
	Kegiatan Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Mengadakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pasa kerja dan pelatihan yang mempunyai spesifikasi khusus
	Kegiatan Pembinaan LPK	
	Kegiatan Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	
	Kegiatan Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan	
	Kegiatan Uji kompetensi peserta latihan di BLK	
	Kegiatan Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	
	Kegiatan Pelatihan Menjahit	
	Kegiatan Pelatihan mekanik	
	Kegiatan Pelaltihan teknisi	
	Kegiatan Pelatihan mebelair	
	Kegiatan Pelatihan juru las	
	Kegiatan Pelatihan software	
	Kegiatan Pelatihan tata boga	
	Kegiatan Pelatihan Batik tulis	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pelatihan bahasa inggris	
2.	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	Informasi pasar kerja melalui bursa kerja on-line.
	Penanggulangan permasalahan ketenagkerjaan	
	Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	
3.	**Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	Melakukan pembinaan dan pendekatan terus menerus kepada pekerja dan pengusaha tentang hak-hak dan kewajibannya.
	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	
	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	
	Pendampingan dewan pengupahan	
	Pemberadayaan lembaga kerjasama tripartit daerah	
	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial	
	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	
	Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja	
	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja	
4.	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	Melakukan pencarian lowongan pekerjaan melalui job canvasing
	Penyuluhan ketenagakerjaan	
	Penempatan pencari kerja	
5.	**Program Perluasan Kerja**	Menciptakan wirausah baru
	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	
	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	
	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	
	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan daya saing SDM tenaga kerja
2. Pemberdayaan pengangguran dan setengah pengangguran
3. Menciptakan hubungan industrial yang kondusif untuk kesejahteraan dan perlindungan pekerja pengusaha

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Angka Pengangguran	3,4	3,12	2,7	3,00	3,06	2,9	2,8	
2	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	1.297.700	1.404.760	1.572.150	1.578.389	1.649.800	1.679.093	1.773.479	

Sesuai pencapaian IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah Angka Pengangguran. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh meningkatnya angkatan kerja yang kurang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja.
2. IKU Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah Upah Minimum Kabupaten
   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Adanya penyesuaian dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
   b. Adanya penyesuaian dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).
   c. Adanya penyesuaian dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penempatan tenaga kerja
2. Meningkatkan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
3. Meningkatkan tenaga kerja yang beriwirusaha
4. Meningkatkan kuota penempatan transmigrasi

2.3 Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugas dan FungsiPerangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Tenaga kerja dan Transmigrasi. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Adanya upah tenaga kerja yang relatif rendah	Kurangnya keahlian yang dimiliki pencari kerja
	Sebagian besar tenaga kerja bekerja disektor informal

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasoi Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Terbukanya peluang dan kesempatan bekerja dan berwirausaha	Pemberi kerja belum menerapkan UMK terutama disektor informal
Pertumbuhan industri dan perkembangan sektor ekonomi	Inflasi masih relatif tinggi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan daya saing SDM tenaga kerja
2. Meningkatkan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
3. Menciptakan hubungan industrial yang kondusif untuk kesejahteraan dan perlindungan pekerja pengusaha

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasilanalisis kebutuhanDInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021disajikan pada table berikut:

Tabel 2.7

Review terhadapRancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Kab. bantul**	**Nilai AKIP**	**85**		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		**Nilai AKIP**	**85**		
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah Pembayaran listrik	12	414.066.834	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pembayaran rekening listrik	12 bulan	312.325.970	
			Jumlah ATK Kantor	35				ATK Kantor	85 jenis		
			Jumlah Honorarium Pengelolaan keuangan	12				Honorarium Pengelolaan keuangan	12 bulan		
			Jumlah pembayaran Surat kabar/majalah	12				pembayaran Surat kabar/majalah	12 bulan		
			Jumlah belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18				pengisian tabung pemadam kebakaran	4 unit		
			jumlah pengisian	4				pembayaran	17 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			tabung pemadam kebakaran					pajak kendaraan bermotor roda 2			
			Jumlah Alat listerik dan elektronik	9				pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 4	6 unit		
			Jumlah pembayaran Pajak kendaraan	26				Tabung gas	10 unit		
			Jumlah Tabung Gas	10				Penggandaan	36000 lbr		
			Jumlah penggandaan	131750				Perangko, material,dan benda pos	800 lbr		
			Jumlah Perangko, material,dan benda pos	1200				pembayaran Telepon	12 bulan		
			Jumlah cetak	107				Barang Cetakan	107 lbr		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah snack dan minum kegiatan	1021	1.570.562.899	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		laporan hasil rapat	48 lap	957.731.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Perjalanan luar daerah	250				Perjalanan luar daerah	337 oh		
			Jumlah Perjalanan dalam daerah	2500				Perjalanan dalam daerah	2500 oh		
			Jumlah makan dan minum	131				jumlah tamu	614 oh		
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah honorarium tenaga tidak tetap	228	494.492.924	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jumlah honorarium tenaga tidak tetap	336 ob	735.518.880	
			Jumlah premi asuransi kesehatan	228				Jumlah premi asuransi kesehatan	336 ob		
			Jumlah premi asuransi ketenagakerjaan	228				Jumlah premi asuransi ketenagakerjaan	336 ob		
2.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Kab. Bantul**	**persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	**100**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		**persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	**100**		
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	42	503.829.061	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	1 unit	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan rumah dinas dan gedung kantor	4	132.300.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor	4 unit	110.000.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah Bahan Bakar Minyak	20985	289.406.250	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan roda 2	17 unit	419.200.000	
			Jumlah Servis dan spare part	24				Pemeliharaan kendaraan roda 4	6 unit		
								Bahan Bakar Minyak	22300 ltr		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	15	14.901.875	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	20 jenis	26.500.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**Kab. Bantul**	**nilai evaluasi kinerja**	**83**		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Kab. Bantul**	**nilai evaluasi kinerja**	**83**		
	Penyusunan laporan capaian kinerja,keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	5	39.079.134	Penyusunan laporan capaian kinerja,keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		dokumen pelaporan dan perencanaan	dokumen	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah kegiatan updating data ketenagakerjaan	1							
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Kab. Bantul**	**Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**85**		**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Kab. Bantul**	**Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**85**		
	Kegiatan Pembinaan LPK	Kab. Bantul	Jumlah LPK Penerima Subsidi Program		352.579.500	Kegiatan Pembinaan LPK		Laporan Pembinaan 10 LPK	1 laporan	76.613.650	
			Jumlah Peserta Workshop Pembinaan LPK					Pemahaman Peserta Workshop Pembinaan LPK meningkat sebanyak 90% dari 64 orang	58 orang		
	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Pemberdayaan Wirausaha bagi lulusan pelatihan		88.464.600	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan		Pemahaman Peserta Pemberdayaan Wirausaha meningkat sebanyak 90% dari 20 orang	18 orang	25.950.000	
	Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di	Kab. Bantul	Jumlah peserta Sosialisasi Pemagangan		212.395.247	Pemagangan / OJT Mantan Peserta		Pemahaman peserta Sosialisasi	62 orang	144.890.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perusahaan					Pelatihan di Perusahaan		Pemagangan meningkat sebanyak 90% dari 68 orang			
			Jumlah Peserta Pemagangan Tenaga Kerja di Perusahaan					Kemampuan peserta pemagangan meningkat sebanyak 100% dari 26 orang	20 orang		
	Uji kompetensi peserta latihan di BLK	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan yang lulus sertifikasi		208.329.668	Uji kompetensi peserta latihan di BLK		peserta pelatihan yang bersertifikasi	32 orang	28.610.400	
	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	Kab. Bantul	Jumlah karyawan perusahaan/ IKM yang terlatih pada pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja		289.406.250	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja		Pemahaman peserta pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 100% dari 20 orangproduktivitas tenaga kerja	20 orang	257.276.750	
			Jumlah peserta yang terlatih dari karyawan perusahaan/IKM tentang produktivitas tenaga kerja					Pemahaman peserta sosialisasi tentang produtivitas tenaga kerja meningkat	114 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								sebanyak 95 % dari 120 orang tenaga kerja			
								Kemampuan peserta produtivitas tenaga kerja meningkat 95% dari 120 orang	114 orang		
								Tenaga kerja yang kompeten meningkat sebanyak 75% dari 30 orang	22 orang		
								Pemahaman peserta pelatihan manajemen usaha dan keuangan 100% dari 20 orang	20 orang		
	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja		Jumlah peserta pelatihan	368	2.406.006.485			Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 90% dari 356 orang	320 orang	1.187.864.600	
	Program Perlindungan Pengembangan	**Kab. Bantul**	**Penetapan Angka KHL (Kebutuhan**	**1.773.479**		**Program Perlindungan Pengembangan**	**Kab. Bantul**	**Penetapan Angka KHL (Kebutuhan**	**1.773.479**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Lembaga Ketenagakerjaan		**Hidup Layak)**			**Lembaga Ketenagakerjaan**		**Hidup Layak)**			
	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Kab. Bantul	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 200	180 orang	299.416.233	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial		Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 200	180 orang	106.875.000	
			kasus hubungan indsutrial yang terselesaikan	55 kasus				kasus hubungan indsutrial yang terselesaikan	55 kasus		
			Laporan sidak deteksi dini hubungan industrial	4 laporan				Laporan sidak deteksi dini hubungan industrial	4 laporan		
	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Kab. Bantul	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 85 % dari 120 orang	102 orang	74.522.109	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan		Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 85 % dari 120 orang	102 orang	19.100.000	
			Pemeriksaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial	4 perusahaan				Pemeriksaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial	4 perusahaan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			ketenagakerjaan ke perusahaan					ketenagakerjaan ke perusahaan			
	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial		meningkatkan pemahaman peserta Bimtek 85% dari 60 orang	51 orang	83.470.551	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial		meningkatkan pemahaman peserta Bimtek 85% dari 60 orang	51 orang	12.366.500	
			monitoring pasca bimtek	1 laporan				monitoring pasca bimtek	1 laporan		
	Pemberadayaan lembaga kerjasama tripartit daerah		peningkatan peran lembaga LKS bipartit	25 perusahaan	171.824.625	Pemberadayaan lembaga kerjasama tripartit daerah		peningkatan peran lembaga LKS bipartit	25 perusahaan	81.070.000	
			sinergitas sarana persyaratan kerja	25 perusahaan				sinergitas sarana persyaratan kerja	25 perusahaan		
			pembuatan peraturan ketenagakerjaan diperusahaan	25 perusahaan				pembuatan peraturan ketenagakerjaan diperusahaan	25 perusahaan		
	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja		Laporan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang melibatkan 1200 peserta	1 laporan	148.168.955	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja		Laporan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang melibatkan 500 peserta	1 laporan	57.667.000	
	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan		Pemahaman peserta sosialisasi UMK		40.748.400	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan		Pemahaman peserta sosialisasi UMK	207 orang	90.964.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kerja		90% dari 230 orang			Kerja		90% dari 230 orang			
			Pemahaman peserta pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh meningkat 90% dari 60 orang					Pemahaman peserta pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh meningkat 90% dari 60 orang	54 orang		
	Program Penempatan Tenaga Kerja	**Kab. Bantul**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan**	**87**		**Program Penempatan Tenaga Kerja**		**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan**	**87**		
	Penempatan pencari kerja	Kab. Bantul	Pemahaman peserta penyuluhan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 270 orang	300 orang	952.338.630	Penempatan pencari kerja		Pemahaman peserta penyuluhan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 270 orang	300 orang	499.408.000	
			Pemahaman peserta pembekalan orientasi pra penempatan (OPP) meningkat sebanyak 90% dari 400 orang	360 orang				Pemahaman peserta pembekalan orientasi pra penempatan (OPP) meningkat sebanyak 90% dari 400 orang	360 orang		
			Permasalahan penempatan tenaga kerja	10 orang				Permasalahan penempatan tenaga kerja	10 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			yang dapat diselesaikan					yang dapat diselesaikan			
			Pemahaman pencari kerja terhadap informasi lowongan pekerjaan	1500 orang				Pemahaman pencari kerja terhadap informasi lowongan pekerjaan	1500 orang		
			Pengunjung stand bantul expo	700 orang				Pengunjung stand bantul expo	700 orang		
	Program Perluasan Kerja	**Kab. Bantul**	**Persentase tenaga kerja yang berwirausaha**	**75**		**Program Perluasan Kerja**		**Persentase tenaga kerja yang berwirausaha**	**75**		
	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	Kab. Bantul			127.063.993	Kegiatan terapan teknologi tepat guna		pemahaman peserta pelatihan Penerapan Tehnologi Tepat Guna sebanyak 90% dari 40 orang	36 orang	110.276.250	
	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	Kab. Bantul	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	250 lokasi	20.512.700.000	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur		lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	114 lokasi	11.385.550.000	
			tenaga kerja yang terserap	650 orang				tenaga kerja yang terserap	684 orang		
	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	Kab. Bantul	Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja lansia dan	54 orang	76.403.250	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat		Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga	54 orang	55.421.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			penyandang cacat meningkat 90% dari 60 orang					kerja lansia dan penyandang cacat meningkat 90% dari 60 orang			
	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri		Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 90% dari 60 orang	54 orang	106.738.538	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri		Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 90% dari 60 orang	54 orang	83.167.500	
	Program Transmigrasi Umum	**Kab. Bantul**	**Persentase penempatan transmigrasi**	**72**		**Program Transmigrasi Umum**		**Persentase penempatan transmigrasi**	**72**		
	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	Kab. Bantul	pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 990 orang	891 orang	545.110.065	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi		pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 480 orang	432 orang	375.872.250	
			Transmigran yang ditempatkan	20 kk				Transmigran yang ditempatkan	20 kk		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah:
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga				
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	banguntapan	Kemampuan peserta pelatihan meningkat 100% dari 16 orang	16 orang	PIK
		dlingo	Kemampuan peserta pelatihan meningkat 100% dari 16 orang	32 orang	PIK
		pleret	Kemampuan peserta pelatihan meningkat 100% dari 16 orang	32 orang	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	PROGRAM PERLUASAN KERJA				
	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	pleret	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	2 lokasi	PIK
		Pundong	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	1 lokasi	PIK

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanyapandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagaiberikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untu kekonomi dan pelayanandasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, focus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM
2. Peningkatan kualitas pekerja

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhanekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan*smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaranpembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada table berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanyaindustrikreatif yang berkualitas	Cakupan industry kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhanproduksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhanproduksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhanproduksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhanproduksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhanproduksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukungalam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
	kesiapsiagaan bencana			
	Terwujudnya kesesuaianpemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagaiidentitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembanganbudaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya jumlah lapangan kerja	Angka Pengangguran	2,8	3,93
		Terlaksananya penerapan UMK	Upah Minimum Kabupaten	1.773.479	1.773.479

Dengan adanya pandemic *Covid-19* menimbulkan berbagai macam masalah diberbagai bidang, salah satunya di bidang ketenagakerjaan, Banyak karyawan perusahaan yang dirumahkan, putus kontrak maupun PHK dikarenakan kebanyakan perusahan kesulitan menjual hasil produksinya dan kesulitan mendapat barang baku. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi karyawan terkena PHK sebanyak 1.987 orang dan dirumahkan 5.986. Oleh karena itu target pengangguran di Kabupaten Bantul tahun 2021 diprediksikan mengalami peningkatan.

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
0201	**URUSAN TENAGA KERJA**				**14.147.352.750**	**APBD**	
0201.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Nilai AKIP**	**Kab. Bantul**	**85 angka**	**1.893.077.450**	**APBD**	
0201.0201 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pembayaran rekening listrik	**Kab. Bantul**	12 bulan	312.324.570	**APBD**	
		ATK Kantor		117 jenis			
		Honorarium Pengelolaan keuangan		162 orang bulan			
		pembayaran Surat kabar/majalah		12 bulan			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih		28 jenis			
		pengisian tabung pemadam kebakaran		4 unit			
		Alat listrik dan elektronik		9 jenis			
		pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2		20 unit			
		pembayaran pajak kendaraan		7 unit			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		bermotor roda 4					
		Tabung gas		10 unit			
		Penggandaan		36000 lembar			
		Perangko, material,dan benda pos		1200 lembar			
		pembayaran Telepon		12 bulan			
		Barang Cetakan		113 buku			
0201.0201 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	laporan hasil rapat	**Kab. Bantul**	48 dokumen	845.234.000	**APBD**	
		Perjalanan luar daerah		337 orang hari			
		Perjalanan dalam daerah		4396 orang hari			
		penerimaan tamu		614 orang			
0201.0201 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	jasa tenaga administrasi	**Kab. Bantul**	228 orang bulan	735.518.880	**APBD**	
		jasa tenaga kebersihan		48 orang bulan			
		jasa tenaga keamanan		48 orang bulan			
		jasa pengemudi		12 orang bulan			
0201.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	**Kab. Bantul**	**100 persen**	**561.128.000**	**APBD**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
0201.0201 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	pengadaan peralatan dan perlengkapan	Kab. Bantul	1 Jenis	10.000.000	**APBD**	
0201.0201 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas	Kab. Bantul	4 unit	110.000.000	**APBD**	
0201.0201 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bahan Bakar Minyak	Kab. Bantul	37992 ltr	414.628.000	**APBD**	
		Servis dan spare part		23 unit			
		Pemeliharaan kendaraan roda 2		17 unit			
		Pemeliharaan kendaraan roda 4		6 unit			
0201.0201 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Kab. Bantul	15 jenis	26.500.000	**APBD**	
0201.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**Kab. Bantul**	**83 persen**	**20.000.000**	**APBD**	
0201.0201 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen perencanaan	**Kab. Bantul**	2 dokumen	20.000.000	**APBD**	
		laporan keuangan dan aset		4 Dokumen			
		laporan evaluasi		4 Dokumen			
0201.15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**Kab. Bantul**	**85 Persen**	**1.556.830.800**	**APBD**	
0201.0201	Kegiatan Pembinaan LPK	Laporan	**Kab. Bantul**	1 Dokumen	76.613.650	**APBD**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
01.15.011		Pembinaan 3 LPK					
		Pemahaman Peserta pelatihan di LPK meningkat sebanyak 90% dari 40 orang		36 orang			
0201.0201 01.15.013	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	Pemahaman Peserta Pemberdayaan Wirausaha meningkat sebanyak 100% dari 20 orang	**Kab. Bantul**	20 orang	25.950.000	**APBD**	
0201.0201 01.15.014	Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan	Kemampuan peserta pemagangan meningkat sebanyak 100% dari 26 orang	**Kab. Bantul**	26 orang	144.890.000	**APBD**	
0201.0201 01.15.017	Uji kompetensi peserta latihan di BLK	peserta pelatihan yang bersertifikasi	**Kab. Bantul**	32 orang	28.610.400	**APBD**	
0201.0201 01.15.020	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	Pemahaman peserta pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 100% dari 20 orang produktivitas tenaga kerja	**Kab. Bantul**	20 oran	238.323.750	**APBD**	
		Pemahaman		114 orang			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		peserta sosialisasi tentang produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 95 % dari 120 orang tenaga kerja					
		Produktivitas tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 95% dari 120 orang tenaga kerja		114 orang			
		Tenaga kerja yang kompeten meningkat sebanyak 75% dari 20 orang		15 orang			
		Pemahaman peserta pelatihan manajemen usaha dan keuangan 100% dari 20 orang		20 orang			
0201.020101.15.036	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Kemampuan peserta pelatihan menjahit meningkat sebanyak 100% dari 32 orang	Kab. Bantul	32 orang	1.042.443.000	**APBD**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Kemampuan peserta pelatihan mekanik meningkat sebanyak 95% dari 48 orang		45 orang			
		Kemampuan peserta pelatihan teknisi meningkat sebanyak 100% dari 16 orang		16 orang			
		Kemampuan peserta pelatihan meubelair meningkat sebanyak 100% dari 32 orang		32 orang			
		Kemampuan peserta pelatihan las meningkat sebanyak 100% dari 32 orang		32 orang			
		Kemampuan peserta pelatihan software meningkat sebanyak 100% dari 16 orang		16 orang			
		Kemampuan peserta pelatihan desai grafis meningkat sebanyak 100% dari 16 orang		16 orang			
		Kemampuan peserta pelatihan boga meningkat		150 orang			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		sebanyak 90 % dari 160 orang					
		Kemampuan peserta pelatihan b.inggris meningkat sebanyak100 % dari 16 orang		16 orang			
		Kemampuan peserta pelatihan kebandarudaraan meningkat sebanyak 100 % dari 16 orang		16 orang			
		Kemampuan peserta pelatihan batik meningkat sebanyak 100 % dari 16 orang		16 orang			
0201.17	**Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)**	**Kab. Bantul**	**1773479 Rupiah**	**368.043.000**	**APBD**	
0201.0201 01.17.002	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 150	Kab. Bantul	135 orang	106.875.000	**APBD**	
		kasus hubungan indsutrial yang terselesaikan		55 kasus			
		Laporan sidak		3 Dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		deteksi dini hubungan industrial					
0201.0201 01.17.003	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 100 orang	Kab. Bantul	90 orang	19.100.000	**APBD**	
		Pemeriksaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan ke perusahaan		4 perusahaan			
0201.0201 01.17.014	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial	meningkatkan pemahaman peserta Bimtek 90% dari 40 orang	Kab. Bantul	36 orang	12.366.500		
0201.0201 01.17.012	Pemberadayaan lembaga kerjasama tripartit daerah	Pembekalan Pengurus LKS Bipartit Pasca Covid-19	Kab. Bantul	20 Perusahaan	81.070.000	**APBD**	
		Sosialisasi Syarat Kerja Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19		60 Perusahaan			
		Pembuatan Peraturan Ketenagakerjaan di Perusahaan sesuai Protap Covid-19		40 Perusahaan			
0201.0201	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	Pendampingan	Kab. Bantul	50 orang	57.667.000	**APBD**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
01.17.016		Pembuatan SP/SB					
		Sarasehan Dampak Covid-19 Bagi Pekerja / Buruh		200 orang			
0201.0201 01.17.019	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja	Sosialisasi Pengurus Koperasi Karyawan Di Era New Normal	Kab. Bantul	90 orang	90.964.500	**APBD**	
		Pemahaman sosialisasi tentang UMK Tahun 2020 meningkat 90% dari 200 Peserta		180 orang			
0201.18	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan**	**Kab. Bantul**	**87 Persen**	**499.408.000**		
0201.0201 01.18.007	Penempatan pencari kerja	Pemahaman peserta pembekalan orientasi pra penempatan (OPP) meningkat sebanyak 90% dari 400 orang	**Kab. Bantul**	360 orang	499.408.000		
		Pemahaman peserta penyuluhan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 285 orang		256 orang			
		Permasalahan penempatan tenaga kerja yang		10 kasus			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		dapat diselesaikan					
		Pemahaman pencari kerja terhadap informasi lowongan pekerjaan melalui job fair		3000 orang			
		Pemahaman pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan meningkat sebanyak 90% dari 1500 orang		1425 orang			
0201.19	**Program Perluasan Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang berwirausaha**	**Kab. Bantul**	**75 Persen**	**9.248.865.500**	**APBD**	
0201.0201 01.19.001	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	pemahaman peserta pelatihan Penerapan Tehnologi Tepat Guna sebanyak 95% dari 40 orang	**Kab. Bantul**	38 orang	110.276.250	**APBD**	
0201.0201 01.19.002	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	**Kab. Bantul**	90 lokasi	9.000.000.000	**APBD**	
		tenaga kerja yang terserap		2340 orang			
0201.0201 01.19.007	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik	**Kab. Bantul**	57 orang	55.421.750	**APBD**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		meningkat 100% dari 60 orang					
0201.0201 01.19.008	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri	Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 90% dari 60 peserta	**Kab. Bantul**	54 orang	83.167.500	**APBD**	
03	**URUSAN TRANSMIGRASI**				**375.872.250**	**APBD**	
0308	**Program Transmigrasi Umum**	**Persentase penempatan transmigrasi**	**Kab. Bantul**	**72 Persen**	**375.872.250**	**APBD**	
0308.17	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 480 orang	Kab. Bantul	352 orang	375.872.250	**APBD**	
		Transmigran yang ditempatkan		20 kk			

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							14.523.225.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						11.673.147.300,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						1.556.830.800,00
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						1.213.283.000,00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	1	Kemampuan peserta pelatihan menjahit meningkat sebanyak 100% dari 32 orang	32	orang	1.042.443.000,00
			2	Kemampuan peserta pelatihan mekanik meningkat sebanyak 95% dari 48 orang	45	orang	
			3	Kemampuan peserta pelatihan teknisi meningkat sebanyak 100% dari 16 orang	16	orang	
			4	Kemampuan peserta pelatihan meubelair meningkat sebanyak 100% dari 32 orang	32	orang	
			5	Kemampuan peserta pelatihan las meningkat sebanyak 100% dari 32 orang	32	orang	
			6	Kemampuan peserta pelatihan software meningkat sebanyak 100% dari 16 orang	16	orang	
			7	Kemampuan peserta pelatihan desai grafis meningkat sebanyak 100% dari 16 orang	16	orang	
			8	Kemampuan peserta pelatihan boga meningkat sebanyak 90 % dari 160 orang	150	orang	
			9	Kemampuan peserta pelatihan b.inggris meningkat sebanyak100 % dari 16 orang	16	orang	
			10	Kemampuan peserta pelatihan kebandarudaraan meningkat sebanyak 100 % dari 16 orang	16	orang	
			11	Kemampuan peserta pelatihan batik meningkat sebanyak 100 % dari 16 orang	16	orang	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan	1	Kemampuan peserta pemagangan meningkat sebanyak 100% dari 26 orang	26	orang	144.890.000,00
		Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	1	Pemahaman Peserta Pemberdayaan Wirausaha meningkat sebanyak 100% dari 20 orang	20	orang	25.950.000,00
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						76.613.650,00
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kegiatan Pembinaan LPK	1	Laporan Pembinaan 3 LPK	1	Dokumen	76.613.650,00
			2	Pemahaman Peserta pelatihan di LPK meningkat sebanyak 90% dari 40 orang	36	orang	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						266.934.150,00
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Uji kompetensi peserta latihan di BLK	1	peserta pelatihan yang bersertifikasi	32	orang	28.610.400,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
		Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	1	Pemahaman peserta pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 100% dari 20 orang produktivitas tenaga kerja	20	orang	238.323.750,00
			2	Pemahaman peserta sosialisasi tentang produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 95 % dari 120 orang tenaga kerja	114	orang	
			3	Produktivitas tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 95% dari 120 orang tenaga kerja	114	orang	
			4	Tenaga kerja yang kompeten meningkat sebanyak 75% dari 20 orang	15	orang	
			5	Pemahaman peserta pelatihan manajemen usaha dan keuangan 100% dari 20 orang	20	orang	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						9.748.273.500,00
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						9.390.590.500,00
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	1	pemahaman peserta pelatihan Penerapan Tehnologi Tepat Guna sebanyak 95% dari 40 orang	38	orang	110.276.250,00
		Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri	1	Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 90% dari 60 peserta	54	orang	83.167.500,00
		Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	1	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	90	lokasi	9.000.000.000,00
			2	tenaga kerja yang terserap	2340	orang	
	Pelayanan antar Kerja	Penempatan pencari kerja	1	Pemahaman peserta pembekalan orientasi pra penempatan (OPP) meningkat sebanyak 90% dari 400 orang	360	orang	49.125.000,00
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Penempatan pencari kerja	1	Pemahaman peserta penyuluhan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 285 orang	256	orang	92.600.000,00
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	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	57	orang	55.421.750,00
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						352.233.000,00
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Penempatan pencari kerja	1	Pemahaman pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan meningkat sebanyak 90% dari 1500 orang	1425	orang	226.283.000,00
	Job Fair/Bursa Kerja	Penempatan pencari kerja	1	Pemahaman pencari kerja terhadap informasi lowongan pekerjaan melalui job fair	3000	orang	125.950.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			2	Pengunjung stand bantul expo	700	orang	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						5.450.000,00
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Penempatan pencari kerja	1	Permasalahan penempatan tenaga kerja yang dapat diselesaikan	10	kasus	5.450.000,00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						368.043.000,00
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						19.100.000,00
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	1	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 100 orang	90	orang	19.100.000,00
			2	Pemeriksaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan ke perusahaan	4	perusahaan	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						348.943.000,00
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial	1	meningkatkan pemahaman peserta Bimtek 90% dari 40 orang	36	orang	12.366.500,00
			2	monitoring pasca bimtek	1	Dokumen	
		Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja	1	Sosialisasi Pengurus Koperasi Karyawan Di Era New Normal	90	orang	90.964.500,00
			2	Pemahaman sosialisasi tentang UMK Tahun 2020 meningkat 90% dari 200 Peserta	180	orang	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 150	135	orang	106.875.000,00
			2	- kasus hubungan indsutrial yang terselesaikan	55	kasus	
			3	Laporan sidak deteksi dini hubungan industrial	3	Dokumen	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	1	Pendampingan Pembuatan SP/SB	50	orang	57.667.000,00
			2	Sarasehan Dampak Covid-19 Bagi Pekerja / Buruh	200	orang	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pemberadayaan lembaga kerjasama tripartit daerah	1	Pembekalan Pengurus LKS Bipartit Pasca Covid-19	20	Perusahaan	81.070.000,00
			2	Sosialisasi Syarat Kerja Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19	60	Perusahaan	
			3	Pembuatan Peraturan Ketenagakerjaan di Perusahaan sesuai Protap Covid-19	40	Perusahaan	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						375.872.250,00
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						375.872.250,00
	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						375.872.250,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	1	pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 480 orang	352	orang	375.872.250,00
			2	Transmigran yang ditempatkan	20	kk	
	URUSAN UMUM						2.474.205.450,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						2.474.205.450,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.500.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	dokumen perencanaan	2	dokumen	7.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	laporan evaluasi	4	Dokumen	6.500.000,00
	Administrasi Keuangan						6.500.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	laporan keuangan dan aset	4	Dokumen	6.500.000,00
	Administrasi Umum						2.454.205.450,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Perangko, material,dan benda pos	1200	lembar	6.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening listrik	12	bulan	79.200.000,00
			2	pembayaran Telepon	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2	20	unit	12.400.000,00
			2	pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 4	7	unit	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	jasa tenaga administrasi	228	orang bulan	735.518.880,00
			2	jasa tenaga kebersihan	48	orang bulan	
			3	jasa tenaga keamanan	48	orang bulan	
			4	jasa pengemudi	12	orang bulan	
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Honorarium Pengelolaan keuangan	162	orang bulan	60.180.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	15	jenis	26.500.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK Kantor	117	jenis	109.900.565,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penggandaan	36000	lembar	14.756.000,00
			2	Barang Cetakan	113	buku	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat listrik dan elektronik	9	jenis	9.683.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	1	Jenis	10.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28	jenis	17.805.005,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			2	pengisian tabung pemadam kebakaran	4	unit	
			3	Tabung gas	10	unit	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	pembayaran Surat kabar/majalah	12	bulan	2.400.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	laporan hasil rapat	48	dokumen	39.987.500,00
			2	penerimaan tamu	614	orang	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan luar daerah	337	orang hari	805.246.500,00
			2	Perjalanan dalam daerah	4396	orang hari	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas	4	unit	110.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Bahan Bakar Minyak	37992	ltr	414.628.000,00
			2	Servis dan spare part	23	unit	
			3	Pemeliharaan kendaraan roda 2	17	unit	
			4	pemeliharaan kendaraan roda 4	6	unit	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

Q. DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan menyusun Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan. Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

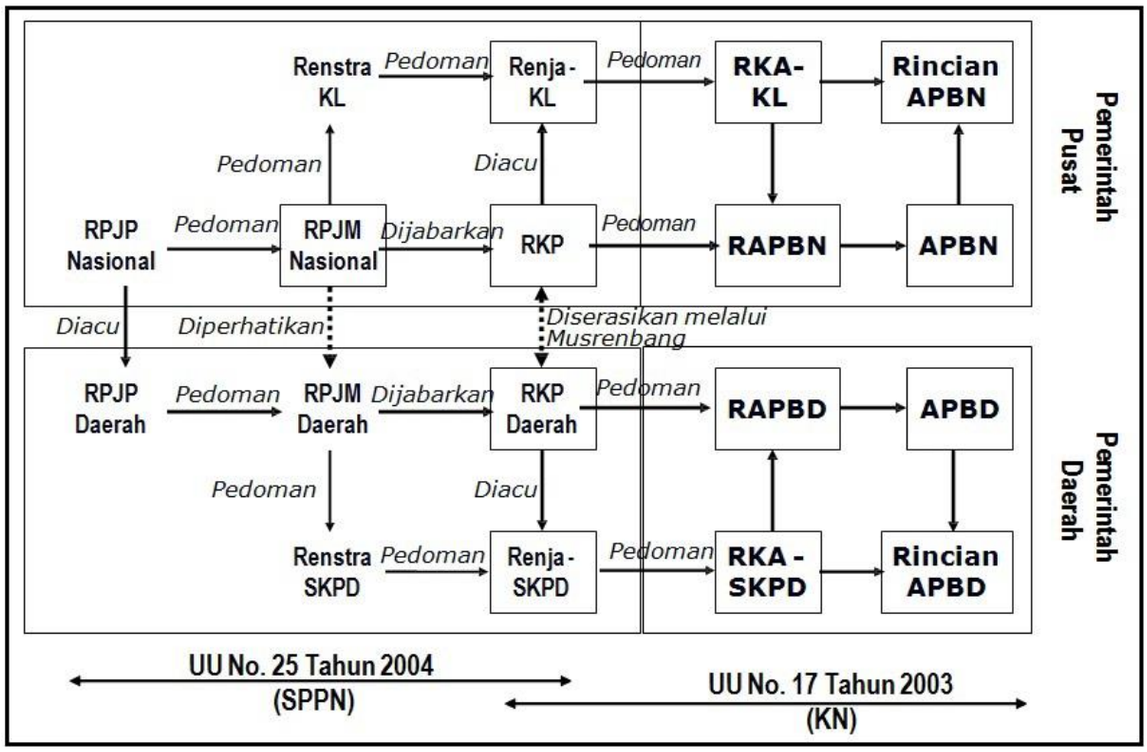
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan RKA Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan

perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan_Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pertanian							
	Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**83 angka**	**79 angka**	**95,18%**	**96 angka**	**96 angka**	**100%**
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan alat listrik, telepon dan internet	12 kali	12 kali	100%	-	-	-
		Pengadaan peralatan listrik dan elektronika	23 jenis	23 jenis	100%	-	-	-
		Jumlah Pengadaan video profil	1 kali	1 kali	100%			
		Pengelola keuangan, kearsipan, kepegawaian, dan perencanaan program /kegiatan	444 ob	444 ob	100%	444 ob	444 ob	444 ob
		ATK	67 jenis	67 jenis	100%	53 jenis	53 jenis	100%
		Pembayaran rekening listrik	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran rekening telepon	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran rekening internet	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran rekening air	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Materai dan benda pos	1500 lembar	1500 lembar	100%	1.500 lembar	1.500 lembar	100%
		Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-	220 unit	220 unit	100%
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	47 jenis	47 jenis	100%	28 jenis	28 jenis	100%
		Bahan bacaan langganan surat kabar	12 kali	12 kali	100%	5 jenis	5 jenis	100%
		Barang Cetakan	7250 lembar	7250 lembar	100%	4 jenis	4 jenis	100%
		Penggandaan	-	-	-	50.000 lembar	50.000 lembar	100%
		Komponen instalasi listrik	-	-	-	11 jenis	11 jenis	100%
		Jasa pemasangan daya listrik	-	-	-	2 unit	2 unit	100%
		Sewa ruang rapat/pertemuan	-	-	-	2 lokasi	2 lokasi	100%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah tamu	-	-	-	1.000 orang	1.000 orang	100%
		Laporan hasil rapat koordinasi	-	-	-	30 paloran	30 paloran	100%
		Laporan hasil rapat kegiatan	-	-	-	30 lapran	30 lapran	100%
		Perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	1235 op	1235 op	100%
		Perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	120 op	120 op	100%
		Penyediaan konsumsi kegiatan	1000 orang	1000 orang	100%	-	-	-
		Penyediaan konsumsi rapat	1000 orang	1000 orang	100%	-	-	-
		Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah	1235 orang	1235 orang	100%	-	-	-
		Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah	120 op	120 op	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Penyediaan konsumsi tamu	867 orang	867 orang	100%	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa kebersihan kantor	-	-	-	4 orang	4 orang	100%
		Jasa keamanan kantor	-	-	-	2 orang	2 orang	100%
		Jasa THL teknis	68 orang	68 orang	100%	62 orang	62 orang	100%
		Jasa Dokter Hewan dan Medik Veteriner				2 orang	2 orang	100%
		Sewa tanah/lahan	7 lokasi	7 lokasi	100%	6 lokasi	6 lokasi	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**94%**	**100%**	**106,38%**	**96 %**	**96 %**	**100 %**
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah pengadaan rak arsip	2 unit	2 unit	100%	-	-	-
		Pengadaan AC	3 unit	3 unit	100%	-	-	-
		Pengadaan Printer	5 unit	5 unit	100%	-	-	-
		Pengadaan Harddisk jaringan	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan komputer laptop	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan kebun buah Mangunan	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Pemeliharaan Gedung Penetasan	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Pemeliharaan kantor	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Pemeliharan BPP	17 unit	17 unit	100%	-	-	-
		Pemeliharaan kantor	-	-	-	6 unit	6 unit	100%
053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	-	-	-	240 unit	240 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	-	-	-	10 unit	10 unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	-	-	-	16 unit	16 unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan dinas (Roda 2,3, dan 4)	114 unit	114 unit	100%	-	-	-
054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan perlalatan dan perlengkapan	5 jenis	5 jenis	100%	-	-	-
		Pemeliharaan Komputer	-	-	-	15 unit	15 unit	100%
		Pemeliharaan Printer	-	-	-	20 unit	20 unit	100%
		Pemeliharaan AC	-	-	-	20 unit	20 unit	100%
0303.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**88%**	**100%**	**113,64%**	**88,5 %**	**88,5%**	**100%**
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan kapasitas Aparatur	ASN yang mengikuti kursus singkat / pelatihan	3 orang	3 orang	100%	-	-	-
		Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan ASN / aparatur	6 kali	6 kali	100%	-	-	-
018		Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari 30 orang	-	-	-	30 orang	30 orang	100%
		Jasa Tim monev retribusi	-	-	-	3 orang	3 orang	1005
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	**Produktivitas Padi (GKG)**	**64.65 ku/ha(GKG)**	**63.56 ku/ha(GKG)**	**98,31%**	**65,67 ton**	**65,67 ton**	**100%**
		Angka Produktivitas jagung (pipil kering)	**59.55 ku/ha (pipil kering)**	**70.74 ku/ha (pipil kering)**	**100%**	**59,58 ton**	**59,58 ton**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Angka Produktivitas kedelai (wose)	**15.89 ku/ha (wose)**	**15.90 ku/ha (wose)**	**100%**	**15,91 Ku/Ha**	**15,91 Ku/Ha**	**100%**
		Angka Produktivitas bawang merah	**10.88 ton/ha**	**10.56 ton/ha**	**97,06%**	**10,89 Ton/Ha**	**10,89 Ton/Ha**	**100%**
		Angka Produktivitas pisang	**7.1 ku/pohon**	**7.1 ku/pohon**	**100%**	**7,3 ku/pohon**	**7,3 ku/pohon**	**100%**
		Angka Produktivitas cabe merah	**2.95 ton/ha**	**2.95 ton/ha**	**100%**	**2,98 Ton/Ha**	**2,98 Ton/Ha**	**100%**
		Angka Produktivitas Tembakau (rajang kering)	**-**	**-**	**-**	**7,5 ku/ha (rajang)**	**7,5 ku/ha (rajang)**	**100%**
		Angka Produktivitas Tebu (hablur gula)	**39.65 ku/ha (hablur gula)**	**38.33 ku/ha (hablur gula)**	**96,67%**	**39,7 ku/ha (hablur)**	**39,7 ku/ha (hablur)**	**100%**
		Angka Produktivitas Kelapa (kopra)	**12.5 ku/ha (kopra)**	**14.74 ku/ha (kopra)**	**100%**	**12,55 ku/ha (kopra)**	**12,55 ku/ha (kopra)**	**100%**
		Cakupan luas tanam kakao	**160 ha**	**160 ha**	**100%**	**150 Ha**	**150 Ha**	**100%**
	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah peserta SL pembibitan sayuran	90 orang	90 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta SL pembibitan bawang merah	60 orang	60 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta workshop penangkar benih	75 orang	75 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta SL pembibitan kelapa	60 orang	60 orang	100%	-	-	-
		Pemahaman peserta SL Perbenihan (Sayuran, Bawang merah TSS) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang	-	-	-	114 orang	114 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pemahaman peserta FGD Perbenihan (Padi, Bawang merah, Cabe) meningkat sebanyak 80 % dari 275 orang	-	-	-	220 orang	220 orang	100%
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan	Jumlah peserta workshop pengembangan TPHB	95 orang	95 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan budidaya pertanian organik	180 orang	180 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan tanaman hortikultura (cabai)	90 orang	90 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan budidaya tanaman herbal dan pengolahannya	25 orang	25 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta workshop pola tanam berbasis pasar TPHB	90 orang	90 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta budidaya tanaman buah-buahan di Sanden	25 orang	25 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan budidaya tanaman TOGA	100 orang	100 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan pengembangan kakao	100 orang	100 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan budidaya hortikultutra (pangan lokal)	90 orang	90 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan hidroponik	60 orang	60 orang	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah peserta pelatihan GAP hortikultura	25 orang	25 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal	25 orang	25 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan budidaya tanaman buah-buahan di Terong	30 orang	30 orang	100%	-	-	-
		Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang	125 orang	125 orang	100%	80 orang	80 orang	100%
		Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya (Hortikultura, Kakao, Pangan Lokal) meningkat sebanyak 80 % dari 125 orang	-	-	-	100 orang	100 orang	100%
		Gerakan Tanam dan Panen TPHB	-	-	-	8 kali	8 kali	100%
		Fasilitasi Kebun-Kebun Dinas	-	-	-	6 kebun	6 kebun	100%
		Lomba Kelompok tani Berprestasi Padi Jagung Kedelai	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BBP)	Jenis pengadaan bibit tanaman	4 jenis	4 jenis	100%	-	-	-
		Jumlah calon benih padi yang dianalisis	166.6 kg	166 kg	99,63%	-	-	-
		Jumlah sertifikasi lapangan	35 ha	35 ha	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah penyediaan operasional UPT BBP	12 kali	12 kali	100%	-	-	-
		Jenis pengadaan pupuk	3 jenis	3 jenis	100%	-	-	-
		Jenis pengadaan perlengkapan	17 jenis	17 jenis	100%	-	-	-
		produksi benih padi	-	-	-	164 ton	164 ton	100%
	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman	Jumlah peserta Pelatihan Pengaruh Iklim terhadap Pertanian	75 orang	75 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta Pelatihan Pengendalian OPT dan Perlindungan Tanaman	90 orang	90 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta gerakan pengendalian organisame pengganggu tanaman	2000 orang	2000 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta Workshop Pengendalian OPT	75 orang	75 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Peserta Pelatihan TBS	60 orang	60 orang	100%	-	-	-
		Pemahaman peserta Pelatihan Pengendalian Tanaman (TBS, OPT Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 150 orang	-	-	-	120 orang	120 orang	100%
		Pemahaman peserta Pelatihan Pengaruh Iklim thd Komoditas Pertanian (Bawang merah, Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang	-	-	-	144 orang	144 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pemahaman peserta Regu Perlindungan Tanaman (RPT) meningkat sebanyak 100 % dari 60 orang	-	-	-	60 orang	60 orang	100%
	Pengembangan Agribisnis Pertanian	Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil	60 orang	60 orang	100%	-	-	-
		Jumlah pameran	31 kali	31 kali	100%	-	-	-
		Jumlah kategori festival pisang	4 kategori	4 kategori	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan penanganan pasca panen	40 orang	40 orang	100%	-	-	-
		Pemahaman peserta Pelatihan Pengolahan Hasil dan Pasca Panen TPHB meningkat sebanyak 80 % dari 200 orang	-	-	-	160 orang	160 orang	100%
		Penyelenggaraan pameran pertanian dan Festival Pisang	-	-	-	33 kali	33 kali	100%
		Pemeliharaan Kebun Buah Mangunan	-	-	-	33 Ha	33 Ha	100%
	Pengembangan Agribisnis Tembakau	Jumlah pelaksanaan Pelatihan Panen dan Pasca Panen 2 angkatan Tembakau	2 angkatan	2 angkatan	100%	-	-	-
		Pemahaman peserta pelatihan Teknologi Panen dan pasca panen tembakau meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	-	-	-	48 orang	48 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	**Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani**	**34 kelompok**	**34 kelompok**	**100%**	**36 Kelompok**	**36 Kelompok**	**100%**
	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Terlaksananya pelatihan penyuluh swadaya	75 orang	75 orang	100%	-	-	-
		Terlaksananya penyusunan programa penyuluhan	18 buku	18 buku	100%	-	-	-
		Terlaksananya koordinasi BPP dan manajemen teknologi	17 kali	17 kali	100%	-	-	-
		Terlaksananya talkshow di TV	2 kali	2 kali	100%	-	-	-
		Terlaksananya Publikasi melalui media radio	10 kali	10 kali	100%	-	-	-
		Terlaksananya penyusunan bulletin	200 ekslampar	200 ekslampar	100%	-	-	-
		Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh	200 orang	200 orang	100%	-	-	-
		Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (PNS, Penyuluh Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 175 orang	-	-	-	175 orang	175 orang	100%
		Publikasi mass media (TV, Radio, Buletin)	-	-	-	13 kali	13 kali	100%
		Penyusunan programa penyuluhan	-	-	-	18 dokumen	18 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan pelaksanaan koordinasi BPP dan manajemen teknologi	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terlaksananya sosialisasi pembentukan taruna tani	100 orang	100 orang	100%	-	-	-
		Terlaksananya OVOP pisang	25 orang	25 orang	100%	-	-	-
		Terlaksananya SLA	25 orang	25 orang	100%	-	-	-
		Terlaksananya koordinasi lantip trengginas	150 orang	150 orang	100%	-	-	-
		Terlaksananya pelatihan manajemen taruna tani	100 orang	100 orang	100%	-	-	-
		Terlaksananya verifikasi penghargaan petugas dan petani	7 kelompok	7 kelompok	100%	-	-	-
		Terlaksananya identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan / kelompok tani	834 kelompok	834 kelompok	100%	-	-	-
		Terlaksananya klinik agribisnis keliling	140 orang	140 orang	100%	-	-	-
		Terlaksananya pelatihan perbanyakan tanaman	25 orang	25 orang	100%	-	-	-
		Terlaksananya pameran	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
		Terlaksananya PEDA	45 orang	45 orang	100%	-	-	-
		Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pemahaman Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang	-	-	-	20 orang	20 orang	100%
		Pembentukan taruna tani	-	-	-	1 kelompok	1 kelompok	100%
		Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang, Perbanyakan Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang	-	-	-	40 orang	40 orang	100%
		Lomba Petugas dan Petani berprestasi	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
		Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
	Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Ternak	**Cakupan pelayanan kesehatan ternak**	**6400 ekor**	**11797 ekor**	**184,33%**	**6.600 ekor**	**6.600 ekor**	**100%**
		Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	**5000 ekor**	**5000 ekor**	**100%**	**5.5 ekor**	**5.5 ekor**	**100%**
		Angka kasus penyakit hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)	**0 kasus**	**0 kasus**	**100%**	**0 kasus**	**0 kasus**	**100%**
		Cakupan PAD UPT RPH	**-**	**-**	**-**	**0 rupiah**	**0 rupiah**	**100%**
		Cakupan PAD UPT Puskeswan	**-**	**-**	**-**	**0 rupiah**	**0 rupiah**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Persentase penurunan jumlah kasus Avian Influenza (AI) terlapor	**-**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	**100%**
		Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	**-**	**-**	**-**	**0 %**	**0 %**	**100%**
	Pendukung kegiatan UPT Poskeswan	Jumlah Paket Penyediaan Operasional UPT Puskeswan	2 paket	2 paket	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Pengadaan Bahan Material Medis	1 paket	1 paket	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Pengadaan Obat-obatan Hewan/ Ternak	1 paket	1 paket	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan perlengkapan pelayanan kesehatan hewan	2 paket	2 paket	100%	-	-	-
		Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan	-	-	-	10.300 ekor	10.300 ekor	100%
	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan	Jumlah pembangunan perlengkapan gedung UPT	3 jenis	3 jenis	100%	-	-	-
		Pengadaan perlengkapan kantor RPH	2 jenis	2 jenis	100%	-	-	-
		Jumlah penyediaan operasional UPT RPH	12 kali	12 kali	100%	-	-	-
		Pelayanan pemotongan sapi di RPH	-	-	-	2.800 ekor	2.800 ekor	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan kesehatan ternak	Cetak leaflet	3075 lembar	3075 lembar	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan trocar	10 unit	10 unit	100%	-	-	-
		Jumlah peserta bimbingan paramedik dan petugas Puskeswan	0	0	100%	-	-	-
		Jumlah peserta bimbingan dokter hewan praktek	30 orang	30 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi PHM	425 orang	425 orang	100%	-	-	-
		Pemeriksaan specimen	40 sampel	40 sampel	100%	-	-	-
		Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		Pemahaman peserta Bimbingan Kesehatan Hewan (Dokter hewan praktik , Paramedik dan petugas poskeswan) meningkat sebanyak 100 % dari 50 orang	-	-	-	50 orang	50 orang	100%
		Publikasi Kesehatan Hewan	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
		Pengadaan vaksin AI ND	97000 dosis	97000 dosis		50.000 dosis	50.000 dosis	100%
		Pengadaan disinfektant	150 liter	150 liter	100%	150 liter		100%
0303.22	**Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan**	**Angka produksi telur**	**9600 ton**	**7789,187 ton**	**81,14%**	**10.200 ton**	**10.200 ton**	**100%**
		Angka Produksi susu	**480.000 liter**	**80541 liter**	**16,78%**	**530.000 liter**	**530.000 liter**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
018	Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	jumlah sampel pakan yang diawasi	12 sampel	12 sampel	100%	-	-	-
		Jumlah peserta bimtek KT kambing di Dlingo	30 orang	30 orang	100%	-	-	-
		Jumlah evaluasi petugas dan produk peternakan	4 kategori	4 kategori	100%	-	-	-
		terlaksananya kegiatan penetasan ayam buras	33000 telur	33000 telur	100%	-	-	-
		Jumlah Lomba Ternak Unggul (kontes)	2 kategori	2 kategori	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan peternakan	60 orang	60 orang	100%	-	-	-
		IB Kambing	4500 straw	4500 straw	100%	3.000 straw	3.000 straw	100%
		Pemahaman peserta SL Peternakan (Kambing) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang	-	-	-	40 orang	40 orang	100%
		Laporan pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok ternak	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		Lomba petugas peternakan berprestasi	-	-	-	180 orang	180 orang	100%
0303.28	**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**	**Persentase pengawasan pangan asal hewan yang**	**45 %**	**45%**	**100%**	**46 %**	**46 %**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)						
014	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran	Terselenggaranya sosialisasi peduli ASUH	325 orang	325 orang	100%	-	-	-
		Terselenggaranya sosialisasi pengelolaan RPA	25 orang	25 orang	100%	-	-	-
		Terselenggaranya bimtek pemotongan hewan qurban bagi takmir	100 orang	100 orang	100%	-	-	-
		Jumlah dokumen UKL UPL Segoroyoso	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Terselenggaranya promosi produk poeternakan	29 kali	29 kali	100%	-	-	-
		Terselenggaranya koordinasi petugas pemeriksa hewan qurban	150 orang	150 orang	100%	-	-	-
		Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Kurban meningkat sebanyak 80 % dari 210 orang	-	-	-	168 orang	168 orang	100%
		Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		laporan Sosialisasi (Peduli ASUH, Pengelolaan RPA) untuk 550 orang	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	**Pengembangan Infrastruktur irigasi**	**20 unit**	**15 unit**	**75 %**	**22 unit**	**22 unit**	**100%**
		Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	**2.000 ha**	**800 ha**	**40 %**	**2.000 ha**	**2.000 ha**	**100%**
		Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air	**10 kelompok**	**10 kelompok**	**100 %**	**10 kelompok**	**10 kelompok**	**100%**
	Peningkatan Prasarana Pertanian	Jumlah rehab puskeswan Pandak (SILPA DAK)	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Jumlah Pengadaan alat transportasi (SILPA DAK)	8 unit	9 unit	112,5%	-	-	-
		Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi (PIK)	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Jumlah DAM Parit (SILPA DAK)	5 unit	2 unit	40%	-	-	-
		Jumlah pagar BPP Pajangan (SILPA DAK)	1 unit	0 unit	0	-	-	-
		Jumlah rehab Puskeswan Sanden (DAK)	1 unit	0 unit	0	-	-	-
		Jumlah pengadaan keinformasian / laptop (SILPA DAK)	18 unit	18 unit	100%	-	-	-
		Jumlah DAM Parit (DAK)	6 unit	0 unit	0	-	-	-
		Jumlah irigasi air tanah dangkal (SILPA DAK)	15 unit	5 unit	33,3%	-	-	-
		Jumlah pembangunan rumah potong hewan (DAK)	1 unit	0 unit	0	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah pagar BPP Sewon	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		jumlah peserta SL Iklim	20 orang	20 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A	100 orang	250 orang	250%	140 orang	140 orang	100%
		Jumlah peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian	100 orang	165 orang	165%	160 orang	160 orang	100%
		Evaluasi LKMA PUAP	140 orang	425 orang	303,57%	1 laporan	1 laporan	100%
		Pendampingan PSP	400 orang	580 orang	145%	1 laporan	1 laporan	100%
		Pembangunan Jaringan Irigasi dan Irigasi Air Tanah Dangkal (PIK)	1 unit	0 unit	0%	7 unit	7 unit	100%
		Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK)	28 unit	10 unit	35,71%	6 unit	6 unit	100%
		Pembuatan Pagar Kantor BPP Kecamatan Piyungan (DAK)	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Piyungan (DAK)	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Pengadaan sepeda motor roda 2	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Pengadaan komputer desktop	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Pengadaan TV LED	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Pengadaan Drone	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
	Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian	Jumlah pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	10 kali	10 kali	100%	-	-	-
		Jumlah dokumen apraisal Petroganik	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Peserta pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	125 orang	125 orang	100%	-	-	-
		Jumlah bahan baku pengadaan produksi pupuk organic	279700 kg	279700 kg	100%	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Pestisida	2 jenis	2 jenis	100%	-	-	-
		Jumlah peserta evaluasi pemanfaatan Alsintan	425 orang	425 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Peserta workshop Pupuk	80 orang	80 orang	100%	-	-	-
		Jumlah pengujian sampel Pupuk	7 kali	7 kali	100%	-	-	-
		Jumlah jenis pengadaan alat perlengkapan produksi pupuk organic	6 jenis	6 jenis	100%	-	-	-
		Jumlah bulan penyediaan operasional pembuatan pupuk organic	12 kali	12 kali	100%	-	-	-
		Jumlah Peserta Pelatihan Alsintan	150 orang	150 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Peserta Workshop Alsintan	40 orang	40 orang	100%	-	-	-
		Produksi Pabrik pupuk organik	-	-	-	150 ton	150 ton	100%
		Penyediaan pestisida bagi kelompok tani	-	-	-	2 jenis	2 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		Laporan Evaluasi Pemanfaatan Alsintan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		Pemahaman peserta Pelatihan (Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 140 orang	-	-	-	112 orang	112 orang	100%
		Pemahaman peserta Bimbingan Teknis (Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 160 orang	-	-	-	128 orang	128 orang	100%
	PANGAN							
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	**Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi**	**9 kelompok**	**9 kelompok**	**100%**	**9 kelompok**	**9 kelompok**	**100%**
		Angka Ketersediaan Pangan Pokok	**465 ton**	**465 ton**	**100%**	**470 ton**	**470 ton**	**100%**
	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Penghitungan skor pola pangan harapan (PPH)	75 desa	75 desa	100%	-	-	-
		Lomba pangan local	50 orang	50 orang	100%	-	-	-
		Lomba cipta menu	17 kecamatan	17 kecamatan	100%	-	-	-
		Pelatihan olahan pangan lokal	20 orang	25 orang	125%	-	-	-
		Jumlah peserta lomba KWT (kelompok wanita tani)	6 kelompok	6 kelompok	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Terlaksananya penganekaragaman konsumsi pangan	6 kelompok	6 kelompok	100%	-	-	-
		Sosialisasi keamanan pangan bagi PKK, pengolah, penjual dan siswa SD	500 orang	500 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta lomba pendamping KWT	6 orang	6 orang	100%	-	-	-
		Pemantauan pangan segar	180 sampel	180 sampel	100%	-	-	-
		Pelatihan / sekolah lapangan pemanfaatan pekarangan bagi siswa SD dan KWT	12 sekolah/kelompk	12 sekolah/kelompk	100%	-	-	-
		Dokumen PPH	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Pemahaman peserta Pelatihan (Pangan lokal, Pemanfaatan Pekarangan bagi KWT, Pemanfaatan Pekarangan bagi SD, Lahan Pekarangan)) meningkat 80 % dari 415 Orang	-	-	-	332 orang	332 orang	100%
		Pelaksanaan lomba di bidang ketahanan pangan	-	-	-	3 kali	3 kali	100%
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
		pelaksanaan Gerakan B2SA	160 orang	160 orang	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan KRPL				1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	Terlaksananya analisis cadangan pangan RT	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan lumbung pangan	25 orang	25 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pembinaan LDPM	425 orang	425 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pembinaan lumbung pangan	400 orang	400 orang	100%	-	-	-
		Jumlah pemantauan harga dan stok pangan	884 kali	884 kali	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan LDPM	50 orang	50 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pembinaan PUPM/TTI	225 orang	225 orang	100%	-	-	-
		Dokumen hasil pemantauan harga dan pasokan pangan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Ppeserta Pelatihan (LDPM, Teknis Lumbung Pangan)) meningkat 80 % dari 90 orang	-	-	-	72 orang	72 orang	100%
		Laporan pelaksanaan Pembinaan (LDPM, PUPM/TTI, Lumbung Pangan)	-	-	-	3 laporan	3 laporan	100%
		Analisis Akses Pangan Pokok	1 kali	1 kali	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		cadangan pangan pemerintah (Beras)	-	-	-	5 ton	5 ton	100%
	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah peserta pelatihan teknis Demapan (Desa mandiri pangan)	125 orang	125 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pembinaan Demapan	624 orang	840 orang	134,61%	-	-	-
		Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	200 orang	200 orang	100%	-	-	-
		Neraca Bahan Makanan (NBM)	12 kali	12 kali	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 kali	1 kali	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Pemahaman peserta Pelatihan Teknis Demapan meningkat 80 % dari 60 orang	-	-	-	48 orang	48 orang	100%
		Laporan pelaksanaan Pembinaan Demapan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		Intervensi daerah rawan pangan / Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMTP)	-	-	-	3 lokasi	3 lokasi	100%
		Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	-	-	-	2 kali	2 kali	1005
		Lomba Demapan	1 kali	1 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
		Laporan pelaksanaan Peringatan HPS				1 kali	1 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	Program Peningkatan Produksi Perikanan	**Cakupan produksi perikanan tangkap**	**-**	**-**	**-**	**812 ton**	**812 ton**	**100%**
		Cakupan produksi perikanan budidaya	**13104 ton**	**13200 ton**	**100,73%**	**12.554 ton**	**12.554 ton**	**100%**
	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	Jumlah peserta pelatihan budidaya ikan hias	40 orang	40 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan budidaya ikan gurami	50 orang	50 orang	100%	-	-	-
		Jumlah kategori kontes ikan hias	10 kategori	10 kategori	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan kegiatan peningkatan kapasitas usaha dan kelembagaan perikanan	3 jenis	3 jenis	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan pasca panen perikanan	40 orang	40 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta sekolah lapang budidaya ikan	120 orang	120 orang	100%	-	-	-
		Jumla kategori evaluasi pelaku utama perikanan	3 kategori	3 kategori	100%	-	-	-
		Jumlah peserta Bimtek Budidaya Ikan Media kolam bulat	100 orang	100 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta kontes ikan hias	250 orang	250 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan budidaya ikan	180 orang	180 orang	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan pelaksanaan Pembinaan Kelompok Pelaku Utama Perikanan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		kontes ikan hias	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
		Apresiasi Peningkatan Konsumsi Ikan	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
		Peringatan Hari Ikan Nasional 21 November	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
		Lomba Kelompok Pelaku Utama Perikanan	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
		Pemahaman peserta Pelatihan (Pengembangan Usaha Perikanan, Pasca Panen Perikanan, Kemitraan / pemasaran, Diversifikasi Usaha Perikanan) meningkat sebanyak 80 % dari 120 orang	-	-	-	96 orang	96 orang	100%
		Dokumen updating Kelembagaan dan Pelaku Utama Perikanan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya	Jumlah paket pengadaan peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya	4 jenis	4 jenis	100%	-	-	-
		Jumlah peserta workshop perikanan budidaya	150 orang	150 orang	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
		Pemahaman peserta SL Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	-	-	-	48 orang	48 orang	100%
		Pemahaman peserta Pelatihan (MPM, Budidaya Ikan, Pakan Alami) meningkat sebanyak 80 % dari 115 orang	-	-	-	92 orang	92 orang	100%
		Pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	15 kali	15 kali	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Uji kualitas air dan penyakit ikan	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
		Pembangunan Kolam BBI	-	-	-	2 unit	2 unit	100%
		Pembangunan pagar BBI	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
	Peningkatan Kapasitas Perikanan Tangkap	Jumlah penyediaan operasional TPI	12 kali	12 kali	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap	3 jenis	3 jenis	100%	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan	160 oramh	160 orang	100%	-	-	-
		Pengadaan Ikan Nila Merah	2500 ekor	2500 ekor	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah peserta sosialisasi TPI higienis	100 orang	100 orang	100%	-	-	-
		Pemahaman peserta Pelatihan (Dasar Penangkapan Ikan, Keselamatan Kerja di Laut) meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	-	-	-	80 orang	80 orang	100%
		Pengadaan sarana prasarana TPI	-	-	-	3 jenis	3 jenis	100%
		Pembangunan TPI	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
	Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Budidaya Ikan	Produksi benih ikan	4500000 ekkor	4530470 ekor	100,67%	4.500.000 ekor	4.500.000 ekor	100%
		Produksi ikan konsumsi	-	-	-	700 kg	700 kg	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Target Indikator Nilai AKIP pada tahun 2019 adalah 86 sedangkan realisasinya 79. Kesesuaian antara perencanaan dengan waktu pelaksanaan merupakan salah satu unsur dalam penilaian AKIP. Tidak tercapainya target realisasi Nilai AKIP dipengaruhi oleh adanya ketidaksesuaian pelaksanaan beberapa kegiatan dibandingkan perencanaan kegiatan.
2.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Target yang tak tercapai pada indikator program ini adalah produktivitas bawang merah, produktivitas tebu, dan produktivitas padi. Panjangnya musim kemarau pada Tahun 2019 mengakibatkan mundurnya musim tanam sehingga menyebabkan berkurangnya luas panen dan produksi ketiga komoditas tersebut.
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	- Indikator yang tidak tercapai pada program ini adalah Pengembangan Infrastruktur irigasi, dan Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air. - Realisasi output kegiatan yang tidak tercapai adalah Pengadaan Dam Parit dan Pengadaaan Irigasi air tanah dangkal. Indikator ini menggunakan anggaran DAK sehingga jumlah alokasi anggaran dan jumlah output sangat bergantung pada ketentuan pemerintah pusat.

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
4	Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan	Indikator yang tidak tercapai pada program ini adalah Angka produksi telur dan Angka produksi susu. Angka Produksi susu tidak tercapai karena penurunan populasi sapi perah dan banyaknya sapi perah yang usianya semakin menua/sudah tidak produktif lagi.

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Merupakan kegiatan rutin sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal alokasi anggaran yang direncanakan. 2. Efektifitas evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan kegiatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	1. Adanya koordinasi terpadu dengan pihak – pihak terkait sehingga mendorong kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan 2. Merupakan kegiatan pendukung IKU Bupati sehingga target kegiatan harus tercapai 3. Adanya anggaran dari pemerintah pusat berbentuk anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan sehingga mendukung pencapaian target kinerja 4. Efektifitas evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan kegiatan
4	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	
5	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	
6	Program Peningkatan Produksi Perikanan	
7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan jadwal kegiatan yang detil
2. Koordinasi yang intensif dengan shareholders diluar SKPD
3. Melakukan evaluasi rutin setiap bulan sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan kegiatan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menurunkan efek musim terhadap produksi pertanian dan perikanan
5. Prioritas pada kegiatan yang berkaitan dengan penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pangan lokal

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Ketersediaan Energi	Kkal/Kapita/ Tahun	3.079	2.993	3.121	3.090	3.123	3.095	3.100	
2	Ketersediaan Protein	Kkal/Kapita/ Tahun	75	78,36	87,23	72,6	89,95	72,8	73	
3	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	92,60	90,80	91,7	93,50	93,7	93,60	93,70	
4	Produksi Tanaman Pangan	Ton	215.622,67	215.867	216.152	231.796,40	224.437	232.034	232.272,99	
5	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	14.363,65	15.503,70	15.635,30	6.624,39	15.805,41	6.697,25	6.772,60	
6	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	14.466,77	14.490,78	14.525,581	14.560,40	14.608,71	14.604,08	14.655,19	
7	Nilai Tukar Petani	Angka	101,2	102,4	103,16	101,8	103,75	101,9	102	
8	Produksi Daging	Ton	14.742,55	15.151	13.059,44	14.513,63	15.088,32	14.644,26	14,790,70	
9	Produksi Perikanan	Ton	12.191,22	12.912,57	103,16	13.198	13.243,45	13.383	13.577	

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan yang tidak memenuhi target adalah Produksi Tanaman Pangan.

   Komoditas tanaman pangan yang mendukung IKU ini berasal dari produksi tanaman padi, jagung dan kedelai. Upaya yang dilakukan demi peningkatan produktivitas tanaman pangan diantaranya dengan penyediaan berbagai prasarana dan sarana pertanian, pelatihandan pendampingan kepada kelompok tani mulai dari on farm sampai dengan off farm, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pengendalian hama dan Organisme Penggangu Tanaman (OPT). Selain itu, dukungan terhadap penyediaan benih berkualitas senantiasa dilakukan oleh UPT Balai Benih Pertanian (BBP).

   Pada Tahun 2019, target produksi tanaman pangan adalah sebesar 231.796,40 ton dengan realisasi sebesar 224.437 ton. IKU Produksi Tanaman Pangan tidak dapat memenuhi target sebagian dipengaruhi oleh musim kemarau yang berkepanjangan pada tahun 2019. Panjangnya musim kemarau mengakibatkan mundurnya musim tanam padi sehingga luas tanam pun berkurang. Akibatnya produksi tanaman padi tidak bisa maksimal sesuai dengan target produksi yang ditetapkan pada tahun 2019.

2. IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Ketersediaan Energi
   b. Ketersediaan protein
   c. Skor Pola Pangan Harapan
   d. Produksi Tanaman Hortikultura
   e. Produksi Tanaman Perkebunan
   f. Nilai Tukar Petani
   g. Produksi Daging
   h. Produksi Perikanan

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

a. Ketersediaan Energi

   Ketersediaan Energi pada tahun 2019 sebesar 3.121 kilo kalori per kapita per hari telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian ini juga sudah melebihi standar yang ditetapkan yaitu 2.400 kilo kalori per kapita per hari. Walaupun ketersediaan energi sudah di atas dari standar Nasional, namun ketersediaan per kapita per hari untuk beberapa jenis bahan makanan seperti susu, ikan, buah-buahan masih perlu ditingkatkan. Sementara ini untuk jenis bahan makanan susu hanya susu sapi, padahal susu kambing juga ada dan perlu dihitung. Untuk jenis bahan makanan buah-buahan, telur, dan ikan dapat ditingkatkan melalui optimalisasi peningkatan pekarangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Instruksi Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Optimalisasi pemanfaatan Pekarangan.

b. Ketersediaan protein

   Realisasi pencapaian Indikator Ketersediaan Protein pada tahun 2019 sebesar 89,95 gram per kapita per hari telah melebihi target Nasional sebesar 72,8 gram per kapita per hari. Walaupun ketersediaan protein sudah di atas dari standar Nasional, namun ketersediaan per kapita per hari untuk beberapa jenis bahan makanan seperti ikan dan daging masih perlu ditingkatkan. Hal ini sangat diperlukan karena dengan ketersediaan bahan pangan yang melimpah maka harga jual akan menjadi stabil. Stabilnya harga jual akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat akan ikan dan daging.

c. Skor Pola Pangan Harapan

   Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung

berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Realisasi skor PPH pada tahun 2019 adalah sebesar 93,7 meningkat sebesar 2,13% dibandingkan tahun 2018 sebesar 91,7. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya konsumsi kelompok bahan pangan minyak dan lemak; sayur dan buah; gula; serta buah/biji berlemak. Walaupun begitu, konsumsi umbi - umbian mengalami penurunan sehingga menggambarkan kurangnya minat untuk mengkonsumsi pangan lokal sebagai makanan pokok. Hal ini digambarkan juga oleh maksimalnya skor untuk kelompok padi–padian yang menggambarkan masih tingginya konsumsi beras.

d. Produksi Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Produksi tanaman hortikultura pada indikator ini merupakan penjumlahan dari produksi bawang merah, cabai merah dan pisang. Bawang merah mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan sebesar 18,14 % atau 1.447,2 ton. Kenaikan produksi ini terjadi karena terdapat peningkatan produktifitas sebesar 9,9 %. Peningkatan produksi ini karena adanya bantuan benih dan pupuk serta penerapan sistem tata tanam tepat. Akan tetapi, Produksi cabai merah mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 1.752,6 ton pada tahun 2018 menjadi 1.166,41 ton pada tahun 2019. Penurunan produksi ini disebabkan penurunan produktifitas sebesar 18,37%. Selain itu, pisang juga mengalami penurunan produksi sebesar 11,7 % dari produksi sebesar 5.902,90 ton pada tahun 2018 menjadi 5.211,40 ton pata tahun 2019. Penurunan produksi cabe dan pisang ini dipengaruhi oleh cuaca iklim yang tidak mendukung produksi. Kemarau panjang mengakibatkan pohon pisang kekurangan air sehingga mengganggu pertumbuhan dan pemasakan buah. Akibatnya produksi pisang juga ikut menurun. Sementara itu, kemarau panjang menyebabkan kekurangan air yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan Cabe. Akibatnya tanam Cabe

menurun sebesar 25,87 % dari 402 Ha pada tahun 2018 menjadi 298 Ha pada tahun 2019.

e. Produksi Tanaman Perkebunan

Indikator produksi tanaman perkebunan merupakan penjumlahan dari produksi tanaman tebu, tembakau dan kepala. Pada tahun 2019 produksi tembakau mengalami penurunan sebesar 54,33 % atau 1571,7 ku, dengan penurunan produktivitas sebesar 1,95 ku/ha dibanding tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya luas panen pada tahun 2019 sebanyak 132 Ha. Sementara itu, produksi kelapa juga mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 862,9 ku. Meningkatnya produksi disebabkan oleh meningkatnya luas panen pada tahun 2019 yaitu sebesar 57,78 ha. Selain itu, jumlah kelapa yang produktif berbuah meningkat pada tahun 2019.

Produksi tebu tahun 2018 meningkat 4,01 % atau 1.541,17 ku dibanding tahun 2018 sehingga produktifitas juga meningkat 2,02 % dari 37,57 ku/ha menjadi 38,33 ku/ha. Peningkatan produksi ini didukung oleh adanya program Rawat Ratoon yang lebih intensif. Rawat ratoon adalah pemeliharaan tanaman tebu keprasan secara intensif. Dengan adanya program ini terjadi peningkatan rendemen tebu sehingga produksi tebu juga meningkat. Selain itu, cuaca kemarau yang lebih panjang pada tahun 2019 juga mendukung peningkatan produksi. Tanaman tebu membutuhkan sinar matahari selama masa tumbuh dan pemasakannya sehingga masa kemarau yang panjang sangat mendukung pertumbuhan tebu yang pada akhirnya meningkatkan produksinya juga.

f. Nilai Tukar Petani

Dari target NTP sebesar 101,8, realisasi NTP pada tahun 2019 adalah sebesar 103,75. Capaian NTP ini dipengaruhi oleh peningkatan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,95 persen, dan subsektor peternakan sebesar 0,47 persen. Sedangkan, subsektor lainnya mengalami penurunan dimana subsector tanaman pangan turun sebesar 0,38 persen,

subsektor hortikultura sebesar 1,19 persen, dan subsektor perikanan sebesar 0,20 persen.

g. Produksi Daging

Peningkatan produksi hasil peternakan menjadi sebuah tuntutan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Dari target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 14. 513,63 ton dapat terealisasi sebanyak 15.088,32 ton. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 14.855,725 ton maka capaian tahun 2018 meningkat sebesar 1,6%. Pencapaian ini didukung oleh program UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib bunting). Program ini berlangsung sejak Tahun 2017 dan di tahun 2019, Kabupaten Bantul memperoleh target akseptor dari program ini sebanyak 27.000 dosis, target bunting 18.900 ekor dan lahir 15.120 pedet Dari target tersebut diperoleh realisasi akseptor sebanyak 37.258 (138%), bunting 20.732 (110%), dan lahir 16.492 (109%).

h. Produksi Perikanan

Indikator produksi perikanan diakumulasi dari produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap baik laut maupun perairan umum. Dari target produksi sebesar 13.198 ton tercapai realisasi produksi perikanan sebesar13.243,45 ton. Produksi perikanan pada tahun 2019 meningkat sebesar 1,41 % dari sebesar 13.059, 44 ton pada tahun 2018 menjadi 13.243,45 ton. Untuk perikanan budidaya meningkat sebesar 1,01 % dari tahun 2018 sebesar 12.291.000 kg menjadi 12.440.597 kg pada tahun 2019. Kenaikan produksi ini didukung oleh adanya peningkatan produksi perikanan budidaya. Hal ini disebabkan adanya penerapan teknologi baru di masyarakat kabupaten Bantul yaitu budidaya lele kolam bulat secara intensif. Teknologi MATLAIR (hemat lahan dan air) ini menerapkan kolam bulat dengan inlet outlet dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik.

Selain itu faktor lain adalah adanya fasilitasi bantuan sarpras budidaya baik dari APBN Pusat maupun APBD I DI Yogyakarta berupa kolam bulat, terpal, benih dan pakan kepada 65 kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Bantul yang meningkatkan luas panen perikanan budidaya dan meningkatkan produksi perikanan.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana, prasarana serta kegiatan untuk mengantisipasi pengaruh musim terhadap produksi tanaman
2. Peningkatan kegiatan yang berkaitan dengan penganekaragaman pangan
3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menurunkan efek musim terhadap produksi perikanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pangan, Urusan Kelautan dan Perikanan serta Urusan Pertanian. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Belum beragamnya Pola konsumsi pangan saat masih terfokus pada beras	1. Komoditas lokal masih kalah bersaing 2. Harga pangan sumber protein hewani relatif lebih mahal 3. Beras adalah pangan utama masyarakat 4. Inovasi pengolahan pangan lokal masih rendah
Belum optimalnya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	1. Adanya pengaruh musim terhadap produksi pertanian dan perikanan

Permasalahan	Hambatan
	2. Rendahnya daya saing produk perikanan 3. Nilai Tukar Petani masih rendah 4. Lambatnya aplikasi teknologi oleh petani 5. Masih kurangnya akses permodalan
Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam usaha di bidang pertanian, kelautan dan perikanan	1. Kelembagaan Petani daya tawarnya rendah 2. Rendahnya daya saing produk perikanan 3. Nilai Tukar Petani masih rendah 4. Lambatnya aplikasi teknologi oleh petani 5. Masih kurangnya akses permodalan

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Permintaan pangan yang masih terbuka	Perubahan iklim.
Tersedianya akses perbankan untuk usaha pertanian dan perikanan.	Alih fungsi lahan pertanian
Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi.	Penurunan kualitas lingkungan dan sumberdaya pertanian dan perikanan
Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang pertanian dan perikanan.	Penyebaran hama dan penyakit tanaman/ternak/ikan
Berkembangnya paradigma pertanian dan perikanan berkelanjutan.	Regenerasi pelaku pertanian, peternakan dan perikanan

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pada kegiatan yang berkaitan dengan penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pangan lokal
2. Antisipasi pengaruh musim terhadap produksi
3. Tindak lanjut penanganan alih fungsi lahan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pertanian					**Pertanian**					
	Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	97 angka	3.451.399.948	**Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	97 angka	3.451.399.948	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelola keuangan, kearsipan, kepegawaian, dan	444 ob	671.399.948	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelola keuangan, kearsipan, kepegawaian, dan	444 ob	671.399.948	
			ATK	53 jenis				ATK	53 jenis		
			Pembayaran rekening listrik	12 bulan				Pembayaran rekening listrik	12 bulan		
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan				Pembayaran rekening telepon	12 bulan		
			Pembayaran rekening internet	12 bulan				Pembayaran rekening internet	12 bulan		
			Pembayaran rekening air	12 bulan				Pembayaran rekening air	12 bulan		
			Materai dan benda pos	1.500 lembar				Materai dan benda pos	1.500 lembar		
			Pajak Kendaraan Bermotor	220 unit				Pajak Kendaraan Bermotor	220 unit		
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	28 jenis				Bahan dan Peralatan Kebersihan	28 jenis		
			Bahan bacaan langganan surat kabar	5 jenis				Bahan bacaan langganan surat kabar	5 jenis		
			Barang Cetakan	4 jenis				Barang Cetakan	4 jenis		
			Penggandaan	50.000 lembar				Penggandaan	50.000 lembar		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Komponen instalasi listrik	11 jenis				Komponen instalasi listrik	11 jenis		
			Jasa pemasangan daya listrik	2 unit				Jasa pemasangan daya listrik	2 unit		
			Sewa ruang rapat/pertemuan	2 lokasi				Sewa ruang rapat/pertemuan	2 lokasi		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah tamu	1.000 orang	780.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah tamu	1.000 orang	780.000.000	
			Laporan hasil rapat koordinasi	30 paloran				Laporan hasil rapat koordinasi	30 paloran		
			Laporan hasil rapat kegiatan	30 lapran				Laporan hasil rapat kegiatan	30 lapran		
			Perjalanan dinas dalam daerah	1235 op				Perjalanan dinas dalam daerah	1235 op		
			Perjalanan dinas luar daerah	120 op				Perjalanan dinas luar daerah	120 op		
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jasa kebersihan kantor	4 orang	2.000.000.000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jasa kebersihan kantor	4 orang	2.000.000.000	
			Jasa keamanan kantor	2 orang				Jasa keamanan kantor	2 orang		
			Jasa THL teknis	62 orang				Jasa THL teknis	62 orang		
			Jasa Dokter Hewan dan Medik Veteriner	2 orang				Jasa Dokter Hewan dan Medik Veteriner	2 orang		
			Sewa tanah/lahan	6 lokasi				Sewa tanah/lahan	6 lokasi		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98	580.953.495	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98	580.953.495	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan Printer		165.953.495	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan Printer		165.953.495	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	6 unit	160.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	6 unit	160.000.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	244 unit	200.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	244 unit	200.000.000	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	10 unit				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	10 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	16 unit				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	16 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Komputer	15 unit	55.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Komputer	15 unit	55.000.000	
			Pemeliharaan Printer	20 unit				Pemeliharaan Printer	20 unit		
			Pemeliharaan AC	20 unit				Pemeliharaan AC	20 unit		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	88,50%	27.973.968	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	88,50%	27.973.968	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan kapasitas Aparatur		Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari 30 orang	30 orang	27.973.968	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan kapasitas Aparatur		Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari 30 orang	30 orang	27.973.968	
			Jasa Tim monev retribusi	3 orang				Jasa Tim monev retribusi	3 orang		
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		Produktivitas Padi (GKG)	65,67 ton	3.923.413.630	**Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**		Produktivitas Padi (GKG)	65,67 ton	3.923.413.630	
			Angka Produktivitas jagung (pipil kering)	59,58 ton				Angka Produktivitas jagung (pipil kering)	59,58 ton		
			Angka Produktivitas kedelai (wose)	15,91 Ku/Ha				Angka Produktivitas kedelai (wose)	15,91 Ku/Ha		
			Angka Produktivitas bawang merah	10,89 Ton/Ha				Angka Produktivitas bawang merah	10,89 Ton/Ha		
			Angka Produktivitas pisang	7,3 ku/pohon				Angka Produktivitas pisang	7,3 ku/pohon		
			Angka Produktivitas cabe merah	2,98 Ton/Ha				Angka Produktivitas cabe merah	2,98 Ton/Ha		
			Angka Produktivitas Tembakau (rajang kering)	7,5 ku/ha (rajang)				Angka Produktivitas Tembakau (rajang kering)	7,5 ku/ha (rajang)		
			Angka Produktivitas Tebu (hablur gula)	39,7 ku/ha (hablur)				Angka Produktivitas Tebu (hablur gula)	39,7 ku/ha (hablur)		
			Angka Produktivitas Kelapa (kopra)	12,55 ku/ha (kopra)				Angka Produktivitas Kelapa (kopra)	12,55 ku/ha (kopra)		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Cakupan luas tanam kakao	150 Ha				Cakupan luas tanam kakao	150 Ha		
	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan		Pemahaman peserta SL Perbenihan (Sayuran, Bawang merah TSS) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang	114 orang	317.157.000	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan		Pemahaman peserta SL Perbenihan (Sayuran, Bawang merah TSS) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang	114 orang	317.157.000	
			Pemahaman peserta FGD Perbenihan (Padi, Bawang merah, Cabe) meningkat sebanyak 80 % dari 275 orang	220 orang				Pemahaman peserta FGD Perbenihan (Padi, Bawang merah, Cabe) meningkat sebanyak 80 % dari 275 orang	220 orang		
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan		Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang	80 orang	817720800	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan		Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang	80 orang	817720800	
			Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya (Hortikultura, Kakao, Pangan Lokal) meningkat sebanyak 80 % dari 125 orang	100 orang				Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya (Hortikultura, Kakao, Pangan Lokal) meningkat sebanyak 80 % dari 125 orang	100 orang		
			Gerakan Tanam dan Panen TPHB	8 kali				Gerakan Tanam dan Panen TPHB	8 kali		
			Fasilitasi Kebun-Kebun Dinas	6 kebun				Fasilitasi Kebun-Kebun Dinas	6 kebun		
			Lomba Kelompok tani Berprestasi Padi Jagung Kedelai	1 kali				Lomba Kelompok tani Berprestasi Padi Jagung Kedelai	1 kali		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BBP)		Produksi benih padi	164 ton	1.266.085.830	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BBP)		Produksi benih padi	164 ton	1.266.085.830	
	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman		Pemahaman peserta Pelatihan Pengendalian Tanaman (TBS, OPT Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 150 orang	120 orang	667.545.000	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman		Pemahaman peserta Pelatihan Pengendalian Tanaman (TBS, OPT Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 150 orang	120 orang	667.545.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pemahaman peserta Pelatihan Pengaruh Iklim thd Komoditas Pertanian (Bawang merah, Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang	144 orang				Pemahaman peserta Pelatihan Pengaruh Iklim thd Komoditas Pertanian (Bawang merah, Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang	144 orang		
			Pemahaman peserta Regu Perlindungan Tanaman (RPT) meningkat sebanyak 100 % dari 60 orang	60 orang				Pemahaman peserta Regu Perlindungan Tanaman (RPT) meningkat sebanyak 100 % dari 60 orang	60 orang		
	Pengembangan Agribisnis Pertanian		Pemahaman peserta Pelatihan Pengolahan Hasil dan Pasca Panen TPHB meningkat sebanyak 80 % dari 200 orang	160 orang	854.905.000	Pengembangan Agribisnis Pertanian		Pemahaman peserta Pelatihan Pengolahan Hasil dan Pasca Panen TPHB meningkat sebanyak 80 % dari 200 orang	160 orang	854.905.000	
			Penyelenggaraan pameran pertanian dan Festival Pisang	33 kali				Penyelenggaraan pameran pertanian dan Festival Pisang	33 kali		
			Pemeliharaan Kebun Buah Mangunan	33 Ha				Pemeliharaan Kebun Buah Mangunan	33 Ha		
	Pengembangan Agribisnis Tembakau		Pemahaman peserta pelatihan Teknologi Panen dan pasca panen tembakau meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	48 orang		Pengembangan Agribisnis Tembakau		Pemahaman peserta pelatihan Teknologi Panen dan pasca panen tembakau meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	48 orang		
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan		Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	36 kelompok	497.992.900	**Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan**		Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	36 kelompok	497.992.900	
	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan		Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (PNS, Penyuluh	175 orang	262.057.500	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan		Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (PNS, Penyuluh	175 orang	262.057.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 175 orang					Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 175 orang			
			Publikasi mass media (TV, Radio, Buletin)	13 kali				Publikasi mass media (TV, Radio, Buletin)	13 kali		
			Penyusunan programa penyuluhan	18 dokumen				Penyusunan programa penyuluhan	18 dokumen		
			Laporan pelaksanaan koordinasi BPP dan manajemen teknologi	1 laporan				Laporan pelaksanaan koordinasi BPP dan manajemen teknologi	1 laporan		
	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan		Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani	1 laporan	235.935.400	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan		Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani	1 laporan	235.935.400	
			Pemahaman Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang	20 orang				Pemahaman Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang	20 orang		
			Pembentukan taruna tani	1 kelompok				Pembentukan taruna tani	1 kelompok		
			Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang, Perbanyakan Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang	40 orang				Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang, Perbanyakan Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang	40 orang		
			Lomba Petugas dan Petani berprestasi	1 kali				Lomba Petugas dan Petani berprestasi	1 kali		
			Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling	1 laporan				Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling	1 laporan		
			Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	1 laporan				Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	1 laporan		
	Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Ternak		**Cakupan pelayanan kesehatan ternak**	**6.600 ekor**	**2.549.031.783**	**Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Ternak**		**Cakupan pelayanan kesehatan ternak**	**6.600 ekor**	**2.549.031.783**	
			Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan	5.500 ekor				Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan	5.500 ekor		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			kaidah yang baik dan benar					kaidah yang baik dan benar			
			Angka kasus penyakit hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)	0 kasus				Angka kasus penyakit hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)	0 kasus		
			Cakupan PAD UPT RPH	0 rupiah				Cakupan PAD UPT RPH	0 rupiah		
			Cakupan PAD UPT Puskeswan	0 rupiah				Cakupan PAD UPT Puskeswan	0 rupiah		
			Persentase penurunan jumlah kasus Avian Influenza (AI) terlapor	0%				Persentase penurunan jumlah kasus Avian Influenza (AI) terlapor	0%		
			Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	0%				Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	0%		
	Pendukung kegiatan UPT Poskeswan		Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan	10.300 ekor	302.296.683	Pendukung kegiatan UPT Poskeswan		Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan	10.300 ekor	302.296.683	
	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan		Pelayanan pemotongan sapi di RPH	2.800 ekor	486.605.100	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan		Pelayanan pemotongan sapi di RPH	2.800 ekor	486.605.100	
	Peningkatan kesehatan ternak		Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular	1 laporan	389.770.000	Peningkatan kesehatan ternak		Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular	1 laporan	389.770.000	
			Pemahaman peserta Bimbingan Kesehatan Hewan (Dokter hewan praktik , Paramedik dan petugas poskeswan) meningkat sebanyak 100 % dari 50 orang	50 orang				Pemahaman peserta Bimbingan Kesehatan Hewan (Dokter hewan praktik , Paramedik dan petugas poskeswan) meningkat sebanyak 100 % dari 50 orang	50 orang		
			Publikasi Kesehatan Hewan	1 kali				Publikasi Kesehatan Hewan	1 kali		
			Pengadaan vaksin AI ND	50.000 dosis				Pengadaan vaksin AI ND	50.000 dosis		
			Pengadaan disinfektant	150 liter				Pengadaan disinfektant	150 liter		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan		Angka produksi telur	10.200 ton		**Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan**		Angka produksi telur	10.200 ton		
			Angka Produksi susu	530.000 liter				Angka Produksi susu	530.000 liter		
	Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah		IB Kambing	3.000 straw	756.865.000	Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah		IB Kambing	3.000 straw	756.865.000	
			Pemahaman peserta SL Peternakan (Kambing) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang	40 orang				Pemahaman peserta SL Peternakan (Kambing) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang	40 orang		
			Laporan pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok ternak	1 laporan				Laporan pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok ternak	1 laporan		
			Lomba petugas peternakan berprestasi	180 orang				Lomba petugas peternakan berprestasi	180 orang		
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	45%		**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**		Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	45%		
	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran		Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Kurban meningkat sebanyak 80 % dari 210 orang	168 orang	613.495.000	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran		Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Kurban meningkat sebanyak 80 % dari 210 orang	168 orang	613.495.000	
			Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	1 laporan				Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	1 laporan		
			laporan Sosialisasi (Peduli ASUH, Pengelolaan RPA) untuk 550 orang	1 laporan				laporan Sosialisasi (Peduli ASUH, Pengelolaan RPA) untuk 550 orang	1 laporan		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian		Pengembangan Infrastruktur irigasi	22 unit	**1.037.345.000**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian**		Pengembangan Infrastruktur irigasi	22 unit	**1.037.345.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	2.000 ha				Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	2.000 ha		
			Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air	10 kelompok				Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air	10 kelompok		
	Peningkatan Prasarana Pertanian		Jumlah peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A	140 orang		Peningkatan Prasarana Pertanian		Jumlah peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A	140 orang		
			Jumlah peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian	160 orang				Jumlah peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian	160 orang		
			Evaluasi LKMA PUAP	1 laporan				Evaluasi LKMA PUAP	1 laporan		
			Pendampingan PSP	1 laporan				Pendampingan PSP	1 laporan		
			Pembangunan Jaringan Irigasi dan Irigasi Air Tanah Dangkal (PIK)	7 unit				Pembangunan Jaringan Irigasi dan Irigasi Air Tanah Dangkal (PIK)	7 unit		
			Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK)	6 unit				Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK)	6 unit		
			Pembuatan Pagar Kantor BPP Kecamatan Piyungan (DAK)	1 unit				Pembuatan Pagar Kantor BPP Kecamatan Piyungan (DAK)	1 unit		
			Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Piyungan (DAK)	1 unit				Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Piyungan (DAK)	1 unit		
			Pengadaan sepeda motor roda 2	1 unit				Pengadaan sepeda motor roda 2	1 unit		
			Pengadaan komputer desktop	1 unit				Pengadaan komputer desktop	1 unit		
			Pengadaan TV LED	1 unit				Pengadaan TV LED	1 unit		
			Pengadaan Drone	1 unit				Pengadaan Drone	1 unit		
	Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian		Produksi Pabrik pupuk organik	150 ton	485.695.000	Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian		Produksi Pabrik pupuk organik	150 ton	485.695.000	
			Penyediaan pestisida bagi kelompok tani	2 jenis				Penyediaan pestisida bagi kelompok tani	2 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	1 laporan				Laporan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	1 laporan		
			Laporan Evaluasi Pemanfaatan Alsintan	1 laporan				Laporan Evaluasi Pemanfaatan Alsintan	1 laporan		
			Pemahaman peserta Pelatihan (Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 140 orang	112 orang				Pemahaman peserta Pelatihan (Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 140 orang	112 orang		
			Pemahaman peserta Bimbingan Teknis (Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 160 orang	128 orang				Pemahaman peserta Bimbingan Teknis (Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 160 orang	128 orang		
	PANGAN					**PANGAN**					
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	9 kelompok	551.650.000	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan**		Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	9 kelompok	551.650.000	
			Angka Ketersediaan Pangan Pokok	470 ton				Angka Ketersediaan Pangan Pokok	470 ton		
	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		Dokumen PPH	1 dokumen	290.372.500	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		Dokumen PPH	1 dokumen	290.372.500	
			Pemahaman peserta Pelatihan (Pangan lokal, Pemanfaatan Pekarangan bagi KWT,	332 orang				Pemahaman peserta Pelatihan (Pangan lokal, Pemanfaatan Pekarangan bagi KWT,	332 orang		
			Pemanfaatan Pekarangan bagi SD, Lahan Pekarangan)) meningkat 80 % dari 415 orang	3 kali				Pemanfaatan Pekarangan bagi SD, Lahan Pekarangan)) meningkat 80 % dari 415 orang	3 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pelaksanaan lomba di bidang ketahanan pangan	3 kali				Pelaksanaan lomba di bidang ketahanan pangan	3 kali		
			Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan	1 dokumen				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan	1 dokumen		
			pelaksanaan Gerakan B2SA	1 dokumen				pelaksanaan Gerakan B2SA	1 dokumen		
			Laporan Pelaksanaan Kegiatan KRPL	1 dokumen				Laporan Pelaksanaan Kegiatan KRPL	1 dokumen		
	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan		Dokumen hasil pemantauan harga dan pasokan pangan	1 dokumen	218.470.000	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan		Dokumen hasil pemantauan harga dan pasokan pangan	1 dokumen	218.470.000	
			Jumlah Ppeserta Pelatihan (LDPM, Teknis Lumbung Pangan)) meningkat 80 % dari 90 orang	72 orang				Jumlah Ppeserta Pelatihan (LDPM, Teknis Lumbung Pangan)) meningkat 80 % dari 90 orang	72 orang		
			Laporan pelaksanaan Pembinaan (LDPM, PUPM/TTI, Lumbung Pangan)	3 laporan				Laporan pelaksanaan Pembinaan (LDPM, PUPM/TTI, Lumbung Pangan)	3 laporan		
			Analisis Akses Pangan Pokok	1 dokumen				Analisis Akses Pangan Pokok	1 dokumen		
			cadangan pangan pemerintah (Beras)	5 ton				cadangan pangan pemerintah (Beras)	5 ton		
	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan		Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	42.807.500	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan		Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	42.807.500	
			Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 dokumen				Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 dokumen		
			Pemahaman peserta Pelatihan Teknis Demapan meningkat 80 % dari 60 orang	48 orang				Pemahaman peserta Pelatihan Teknis Demapan meningkat 80 % dari 60 orang	48 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan pelaksanaan Pembinaan Demapan	1 laporan				Laporan pelaksanaan Pembinaan Demapan	1 laporan		
			Intervensi daerah rawan pangan / Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMTP)	3 lokasi				Intervensi daerah rawan pangan / Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMTP)	3 lokasi		
			Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	2 kali				Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	2 kali		
			Lomba Demapan	2 kali				Lomba Demapan	2 kali		
			Laporan pelaksanaan Peringatan HPS	1 kali				Laporan pelaksanaan Peringatan HPS	1 kali		
	KELAUTAN DAN PERIKANAN					**KELAUTAN DAN PERIKANAN**					
	Program Peningkatan Produksi Perikanan		Cakupan produksi perikanan tangkap	812 ton	**2.152.632.000**	**Program Peningkatan Produksi Perikanan**		Cakupan produksi perikanan tangkap	812 ton	**2.152.632.000**	
			Cakupan produksi perikanan budidaya	12.554 ton				Cakupan produksi perikanan budidaya	12.554 ton		
	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan		Laporan pelaksanaan Pembinaan Kelompok Pelaku Utama Perikanan	1 laporan	445.510.000	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan		Laporan pelaksanaan Pembinaan Kelompok Pelaku Utama Perikanan	1 laporan	445.510.000	
			kontes ikan hias	1 kali				kontes ikan hias	1 kali		
			Apresiasi Peningkatan Konsumsi Ikan	1 kali				Apresiasi Peningkatan Konsumsi Ikan	1 kali		
			Peringatan Hari Ikan Nasional 21 November	1 kali				Peringatan Hari Ikan Nasional 21 November	1 kali		
			Lomba Kelompok Pelaku Utama Perikanan	1 kali				Lomba Kelompok Pelaku Utama Perikanan	1 kali		
			Pemahaman peserta Pelatihan (Pengembangan Usaha Perikanan, Pasca Panen	96 orang				Pemahaman peserta Pelatihan (Pengembangan Usaha Perikanan, Pasca Panen	96 orang		
			Perikanan, Kemitraan / pemasaran, Diversifikasi Usaha Perikanan) meningkat	1 dokumen				Perikanan, Kemitraan / pemasaran, Diversifikasi Usaha Perikanan) meningkat	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			sebanyak 80% dari 120 orang					sebanyak 80% dari 120 orang			
			Dokumen updating Kelembagaan dan Pelaku Utama Perikanan	1 dokumen				Dokumen updating Kelembagaan dan Pelaku Utama Perikanan	1 dokumen		
	Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya		Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	1 kali	377.810.000	Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya		Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	1 kali	377.810.000	
			Pemahaman peserta SL Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	48 orang				Pemahaman peserta SL Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	48 orang		
			Pemahaman peserta Pelatihan (MPM, Budidaya Ikan, Pakan Alami) meningkat sebanyak 80 % dari 115 orang	92 orang				Pemahaman peserta Pelatihan (MPM, Budidaya Ikan, Pakan Alami) meningkat sebanyak 80 % dari 115 orang	92 orang		
			Pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	1 dokumen				Pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	1 dokumen		
			Uji kualitas air dan penyakit ikan	1 kali				Uji kualitas air dan penyakit ikan	1 kali		
			Pembangunan Kolam BBI	2 unit				Pembangunan Kolam BBI	2 unit		
			Pembangunan pagar BBI	1 unit				Pembangunan pagar BBI	1 unit		
	Peningkatan Kapasitas Perikanan Tangkap		Pemahaman peserta Pelatihan (Dasar Penangkapan Ikan, Keselamatan Kerja di Laut) meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	80 orang	516.545.000	Peningkatan Kapasitas Perikanan Tangkap		Pemahaman peserta Pelatihan (Dasar Penangkapan Ikan, Keselamatan Kerja di Laut) meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	80 orang	516.545.000	
			Pengadaan sarana prasarana TPI	1 paket				Pengadaan sarana prasarana TPI	1 paket		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pembangunan TPI	3 unit				Pembangunan TPI	3 unit		
			Jumlah peserta pelatihan modifikasi alat tangkap	30 orang				Jumlah peserta pelatihan modifikasi alat tangkap	30 orang		
			Jumlah peserta bimbingan teknis keselamatan kerja di laut	30 orang				Jumlah peserta bimbingan teknis keselamatan kerja di laut	30 orang		
			Jumlah dokumen studi potensi sumber daya perikanan	1 dokumen				Jumlah dokumen studi potensi sumber daya perikanan	1 dokumen		
	Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Budidaya Ikan		Produksi benih ikan	4.500.000 ekor	812.767.000	Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Budidaya Ikan		Produksi benih ikan	4.500.000 ekor	812.767.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Lokasi	Volume	Catatan
1	Rehabilitasi Bangket Jaringan Usaha Tani	Terbangunnya jaringan irigasi	Pedukuhan Sumuran-Ngringinan,Palbapang ,Bantul	250 meter	PIK
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier/ Rehab Jaringan Irigasi Tersier	Terbangunnya jaringan irigasi	Pasutan RT.01 - Niten Dk.Gempolan RT.04, Trirenggo, Bantul	200 meter	PIK
3	Pembangunan Jaringan Isigasi tersier/ Rehab Jaringan Irigasi Tersier	Terbangunnya jaringan irigasi	Gedongan, Trirenggo, Bantul	115 meter	PIK
4	Pembangunan Dam Parit	Terbangunnya dam parit	Pedukuhan Bakal Dukuh, Argodadi, Sedayu	300 m	PIK
5	Pelatihan Budidaya lele	Pelaksanaan pelatihan budidaya Lele	Kelurahan Tamanan (Dusun Tegal, Ngumbul dan Glebeng), Kelurahan Baturetno (Dusun Sampang dan Wiyoro Lor)	7 Titik	POKIR
6	Pelatihan Budidaya lele	Pelaksanaan pelatihan budidaya Lele	Gadingharjo	1 Titik	POKIR
7	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Air Tawar	Pelaksanaan pelatihan pengolahan hasil perikanan	Mancingan, Parangtritis, Kretek, Bantul.	1 paket	POKIR

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Lokasi	Volume	Catatan
8	Perikanan Hemat Air / Matlair	Pelaksanaan pelatihan budidaya Lele	Metuk, Donotirto, Kretek, Bantul.	1 paket	POKIR
9	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Air Tawar	Ketrampilan masyarakat mengolah hasil tani meningkat	Sawo, Sumberagung, Jetis, Bantul.	1 paket	POKIR
10	Perikanan Hemat Air / Matlair	Mayarakat dapat mengelola budidaya ikan hemat air	Greges, Donotirto, Kretek, Bantul.	1 paket	POKIR
11	Pelatihan Budidaya Ikan lele	terlaksananya kegiatan	Prangwedan potorono	1 Titik	POKIR
12	Jaringan Tersier	Air dapat mengalir dengan lancar	Bulak, Wanujoyo Kidul, Srimartani, Piyungan, Bantul.	1 Ls	POKIR
13	Pelatihan pengolahan hasil pertanian padi	hasil pertanian memiliki nilai ekonomi yang tinggi	Bambanglipuro Bantul	1 paket	POKIR
14	Pelatihan pemasaran hasil pertanian secara online	hasil pertanian dapat menembus pasar yang lebih luas	Bambanlipuro Bantul	1 paket	POKIR
15	Pelatihan Budidaya Ternak Kambing	bantuan ternak kambing	Kragginan RT/RW : 05/ POTORONO	1 paket	POKIR
16	Pengadaan Hibah thresser	Hibah thresser	Ngentak, Argorejo, Sedayu	1 Paket	POKIR
17	Palatihan Hidroponik	Terlaksananya kegiatan	Priyan Mertosanan Kulon	1 Ls	POKIR

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan

adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
	masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana			
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	
					Semula	Penyesuaian
1	Meningkatkan kualitas konsumsi dan cadangan pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan	Meningkatnya keragaman gizi masyarakat	Ketersediaan Energi	Kkal/ kap/th	3.100	3.100
			Ketersediaan Protein	Kkal/ kap/th	73	73
			Skor Pola Pangan Harapan	Angka	93,70	93,70

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	
					Semula	Penyesuaian
2	Meningkatkan kualitas kuantitas produksi dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian dan Perikanan	Meningkatnya produksi pertanian	Produksi Tanaman Pangan	Ton	232.272,99	232.272,99
			Produksi Hortikultura	Ton	6.772,60	6.772,60
			Produksi Perkebunan	Ton	14.655,19	14.655,19
			Nilai Tukar Petani	Angka	102	102
		Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Produksi Daging	Ton	14,790,70	14,790,70
		Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Produksi Perikanan	Ton	13.577	13.577

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
030301	**DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**8.580.181.000,00**
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**100.500.000,00**
0203	**PANGAN**				**100.500.000,00**
0203.15	**PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN / PERKEBUNAN**		Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	9 Kelompok	**100.500.000,00**
			Angka Ketersediaan Pangan Pokok	475 Ton	
0203.030 301.15.07 0	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		Dokumen PPH	1 Dokumen	33.500.000,00
			Laporan Pelaksanaan Gerakan B2SA	1 Dokumen	
0203.030 301.15.07 1	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan		Dokumen hasil Pemantauan harga dan stok pangan	1 Dokumen	33.500.000,00
			Laporan Pelaksanaan Pembinaan LDPM PUPM/ TTI dan Lumbung Pangan	1 Dokumen	
			Laporan Pelaksanaan FGD Distribusi Harga dan Pasokan	1 Dokumen	
0203.030 301.15.07 2	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan		Laporan Pelaksanaan Ketersediaan Pangan	1 Dokumen	33.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	**Target**	
			Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 Dokumen	
			Laporan pelaksanaan Pertemuan Demapan	1 Dokumen	
03	**URUSAN PILIHAN**				**8.479.681.000,00**
0301	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**763.015.000,00**
0301.27	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN**		Cakupan produksi perikanan	12801 Ton	**763.015.000,00**
			Cakupan produksi perikanan	833 Ton	
0301.030 301.27.002	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan		Pelaksanaan pembinaan kelembagaan perikanan	14 kelompok	84.885.000,00
			Pelaksanaan promosi produk perikanan	4 kali	
			Pemahaman peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang	80 orang	
0301.030 301.27.005	Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya		Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	1 kali	368.025.000,00
			Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	1 dokumen	
			Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 280 orang	224 orang	
0301.030 301.27.006	Peningkatan Kapasitas Perikanan Tangkap		Pengadaan sarana prasarana TPI	1 jenis	80.105.000,00
			Pemahaman peserta Bimtek Penangkapan ikan meningkat sebanyak 80 % dari 20 orang	16 orang	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0301.030 301.27.00 7	Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Budidaya Ikan		Produksi Benih Ikan	3750000 ekor	230.000.000,00
			Produksi Ikan Konsumsi	500 Kg	
0303	**PERTANIAN**				**7.716.666.000,00**
0303.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	97 angka	**2.513.721.000,00**
0303.030 301.01.03 6	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		ATK	46 jenis	389.778.570,00
			Materai dan Pos	1500 lembar	
			Komponen instalasi listrik	11 jenis	
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	28 jenis	
			Pembayaran rekening listrik	12 bulan	
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	
			Pembayaran rekening internet	12 bulan	
			Pembayaran rekening air	12 bulan	
			Bahan bacaan langganan surat kabar	5 jenis	
			Pajak Kendaraan Bermotor	200 unit	
			Barang cetakan	6 jenis	
			Penggandaan	21044 lembar	
0303.030 301.01.03 7	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Konsumsi tamu	498 orang	175.000.000,00
			Laporan hasil rapat koordinasi	30 dokumen	
			Laporan hasil rapat kegiatan	30 dokumen	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	25 op	
0303.030 301.01.03 8	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jasa kebersihan kantor	4 orang	1.948.942.430,00
			Jasa keamanan kantor	2 orang	
			Jasa THL teknis	62 orang	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			Jasa Dokter hewan dan Medik veteriner	16 orang	
			Sewa tanah/lahan	7 lokasi	
0303.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98 persen	**1.419.725.000,00**
0303.030 301.02.05 1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan peralatan kantor	12 jenis	713.025.000,00
0303.030 301.02.05 2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan bangunan	6 unit	555.200.000,00
			Rehab (gedung kantor, kamar mandi, tempat parkir,serta pagar dan gapura) BBP Barongan	4 unit	
			Pengadaan Backdrop Ruang rapat BBP Barongan	1 unit	
			Pengadaan Greenhouse beserta prasarana pengairannya di BBP Barongan	1 unit	
0303.030 301.02.05 3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas	211 Unit	131.500.000,00
0303.030 301.02.05 4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan peralatan kantor	3 Jenis	20.000.000,00
0303.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	89 angka	**32.640.000,00**
0303.030 301.05.01 8	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari 100 orang	100 orang	32.640.000,00
			Jasa Tim monev retribusi	3 orang	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			Jasa tim penagihan dana bergulir	6 orang	
0303.19	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN**		Produktivitas Padi (GKG)	65.7 Ton	**992.755.000,00**
			Angka Produktivitas jagung (pipil kering)	59.61 Ton	
			Angka Produktivitas kedelai (wose)	15.93 Kuintal/Hektar	
			Angka Produktivitas bawang merah	10.9 Ton/Hektar	
			Angka Produktivitas pisang	7.5 ku/pohon	
			Angka Produktivitas cabe merah	3.01 Ton/Ha	
			Angka Produktivitas Tembakau (rajang kering)	7.55 ku/ha (rajang kering)	
			Angka Produktivitas Tebu (hablur gula)	39.9 ku/ha (hablur)	
			Angka Produktivitas Kelapa (kopra)	12.6 ku/ha (kopra)	
			Cakupan luas tanam kakao	210 Ha	
0303.030 301.19.003	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan		Pemahaman peserta Pelatihan Perbibitan Pisang meningkat sebanyak 80 % dari 30 orang	24 orang	27.580.000,00
0303.030 301.19.024	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan		Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	20 orang	140.000.000,00
			Pemahaman peserta Pelatihan GAP Hortikultura Pisang sebanyak 80% dari 25 orang	20 orang	
			Gerakan tanam dan panen TPHB	8 kali	
			Pengelolaan Kebun	2 Lokasi	
			Pemahaman peserta Pelatihan Hidroponik POKIR meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	20 orang	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0303.030 301.19.02 9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)		Pelaksanaan sertifikasi lapangan	16 ha	716.000.000,00
			Produksi benih padi	65 ton	
0303.030 301.19.03 0	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman		Pemahaman Peserta Pelatihan Perlindungan dan Pengendalian OPT Meningkat sebanyak 80 % dari 30 orang	24 orang	42.904.000,00
0303.030 301.19.03 1	Pengembangan Agribisnis Pertanian		Pemahaman peserta pelatihan pengelolaan pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran meningkat sebanyak 80% dari 120 orang	96 orang	66.271.000,00
			Penyelenggaraan pameran pertanian	31 kali	
0303.20	**PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN**		Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	38 Kelompok	**836.825.000,00**
0303.030 301.20.00 1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan		Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (Penyuluh Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 30 orang	30 orang	30.000.000,00
			Publikasi mass media (TV, Radio, Buletin)	2 kali	
			Penyusunan programa penyuluhan	18 dokumen	
0303.030 301.20.00 3	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan		Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani	1 dokumen	806.825.000,00
			Pemahaman Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang	20 orang	
			Pembentukan taruna tani	1 kelompok	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	**Target**	
			Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang, Perbanyakan Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang	40 orang	
			Lomba Petugas dan Petani berprestasi	1 kali	
			Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling	1 dokumen	
			Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	1 dokumen	
			Pemahaman peserta Pelatihan Siperkasa meningkat sebnyak 80 % dari 92 orang	74 orang	
0303.21	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK**		Cakupan pelayanan kesehatan ternak	6800 ekor	**303.602.500,00**
			Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	6000 Ekor	
0303.030301.21.011	Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan		Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan	10300 ekor	150.000.000,00
0303.030301.21.012	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan		Pelayanan pemotongan sapi di RPH	2500 Ekor	125.000.000,00
0303.030301.21.013	Peningkatan Kesehatan Ternak		Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular	1 dokumen	28.602.500,00
			Publikasi Kesehatan Hewan	1 kali	
			Pengadaan vaksin AI ND	5500 dosis	
			Pengadaan disinfektant	100 liter	
			Pemahaman peserta sosialisasi Penyakit Hewan Menular meningkat sebanyak 80% dari 75 orang	60 orang	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0303.22	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN**		Angka produksi telur	10700 Ton	**91.772.500,00**
0303.030301.22.018	Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah		IB Kambing	500 straw	91.772.500,00
			Pemahaman peserta pelatihan peternakan (sapi, kambing, itik) meningkat sebanyak 80% dari 85 orang	68 orang	
0303.28	**PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN**		Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	47 Persen	**50.125.000,00**
0303.030301.28.014	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran		Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	1 dokumen	50.125.000,00
			Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	20 orang	
0303.30	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN**		Pengembangan Infrastruktur irigasi	25 Unit	**1.475.500.000,00**
			Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	3000 Hektar	
			Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air	10 Kelompok	
0303.030301.30.001	Peningkatan Prasarana Pertanian		Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta	20 orang	1.391.750.000,00
			Pemahaman peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta	20 orang	
			Laporan Evaluasi LKMA	1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP	1 dokumen	
			Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier *,**	4 unit	
			Pembangunan Dam Parit*	1 unit	
			Pemahaman peserta SL Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani KBN meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta	20 orang	
			Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam KBN	1 unit	
0303.030 301.30.00 2	Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian		Laporan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	1 Dokumen	83.750.000,00
			Pemahaman peserta Pelatihan Pembuatan pupuk meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang	20 orang	
			Pemahaman peserta Bimbingan Teknis Kartu Tani meningkat sebanyak 80 % dari 65 orang	52 orang	
			Produksi pupuk organik	1500 Kg	
			Pelaksanaan pengujian sampel pupuk	1 kali	
			Pengadaan Power threser Multiguna	1 unit	
				JUMLAH	8.580.181.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan							8.580.181.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						100.500.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						87.350.000,00
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						49.875.000,00
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	1	Laporan Pelaksanaan Ketersediaan Pangan	1	Dokumen	20.350.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	1	Laporan pelaksanaan Pembinaan LDPM	1	Dokumen	2.550.000,00
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	1	Dokumen hasil Pemantauan harga dan stok pangan	1	Dokumen	19.775.000,00
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	1	Laporan pelaksanaan Pembinaan PUPM/TTI	1	Dokumen	7.200.000,00
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						3.975.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	1	Laporan pelaksanaan Lumbung Pangan	1	Dokumen	3.975.000,00
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						33.500.000,00
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	Dokumen PPH	1	Dokumen	29.250.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	Laporan Pelaksanaan Gerakan B2SA	1	Dokumen	4.250.000,00
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						13.150.000,00
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						6.775.000,00
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	1	Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1	Dokumen	6.775.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						6.375.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	1	Laporan pelaksanaan Pertemuan Demapan	1	Dokumen	6.375.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						748.660.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						80.105.000,00
	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota						10.755.000,00
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Peningkatan Kapasitas Perikanan Tangkap	1	Pemahaman peserta Bimtek Penangkapan ikan meningkat sebanyak 80 % dari 20 orang	16	orang	10.755.000,00
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						69.350.000,00
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan Kapasitas Perikanan Tangkap	1	Pengadaan sarana prasarana TPI	1	jenis	69.350.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						598.120.000,00
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						345.397.500,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya	1	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 280 orang	224	orang	345.397.500,00
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						252.722.500,00
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Budidaya Ikan	1	Produksi Benih Ikan	3750000	ekor	215.645.000,00
			2	Produksi Ikan Konsumsi	500	Kg	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya	1	Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	1	kali	22.627.500,00
			2	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	1	dokumen	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	1	Pelaksanaan pembinaan kelembagaan perikanan	14	kelompok	14.450.000,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						70.435.000,00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						70.435.000,00
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	1	Pelaksanaan promosi produk perikanan	4	kali	70.435.000,00
			2	Pemahaman peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang	80	orang	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						3.626.261.700,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.835.718.500,00
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						791.575.000,00
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian	1	Laporan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	1	Dokumen	3.000.000,00
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	1	Pemahaman peserta Pelatihan Siperkasa meningkat sebnyak 80 % dari 92 orang	74	orang	707.825.000,00
		Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian	1	Pemahaman peserta Pelatihan Pembuatan pupuk meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang	20	orang	80.750.000,00
			2	Pemahaman peserta Bimbingan Teknis Kartu Tani meningkat sebanyak 80 % dari 65 orang	52	orang	
			3	Produksi pupuk organik	1500	Kg	
			4	Pelaksanaan pengujian sampel pupuk	1	kali	
			5	Pengadaan Power threser Multiguna	1	unit	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota						1.044.143.500,00
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	1	Pemahaman peserta Pelatihan Perbibitan Pisang meningkat sebanyak 80 % dari 30 orang	24	orang	27.580.000,00
		Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	1	IB Kambing	500	straw	24.310.000,00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)	1	Pelaksanaan sertifikasi lapangan	16	ha	695.820.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			2	Produksi benih padi	65	ton	
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	1	Pemahaman Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang	20	orang	22.700.000,00
			2	Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang, Perbanyakan Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang	40	orang	
		Pengembangan Agribisnis Pertanian	1	Pemahaman peserta pelatihan pengelolaan pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran meningkat sebanyak 80% dari 120 orang	96	orang	66.271.000,00
			2	Penyelenggaraan pameran pertanian	31	kali	
		Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	1	Pemahaman peserta pelatihan peternakan (sapi, kambing, itik) meningkat sebanyak 80% dari 85 orang	68	orang	67.462.500,00
		Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan	1	Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	20	orang	140.000.000,00
			2	Pemahaman peserta Pelatihan GAP Hortikultura Pisang sebanyak 80% dari 25 orang	20	orang	
			3	Gerakan tanam dan panen TPHB	8	kali	
			4	Pengelolaan Kebun	2	Lokasi	
			5	Pemahaman peserta Pelatihan Hidroponik POKIR meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	20	orang	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						1.335.970.000,00
	Pengembangan Prasarana Pertanian						35.970.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Peningkatan Prasarana Pertanian	1	Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP	1	dokumen	35.970.000,00
	Pembangunan Prasarana Pertanian						1.300.000.000,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Peningkatan Prasarana Pertanian	1	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier * ** '	4	unit	1.100.000.000,00
			2	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam KBN	1	unit	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Peningkatan Prasarana Pertanian	1	Pembangunan Dam Parit*	1	unit	200.000.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						270.869.200,00
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						28.602.500,00
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Peningkatan Kesehatan Ternak	1	Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular	1	dokumen	28.602.500,00
			2	Publikasi Kesehatan Hewan	1	kali	
			3	Pengadaan vaksin AI ND	5500	dosis	
			4	Pengadaan disinfektant	100	liter	
			5	Pemahaman peserta sosialisasi Penyakit Hewan Menular meningkat sebanyak 80% dari 75 orang	60	orang	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						141.222.200,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran	1	Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	20	orang	36.175.000,00
		Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan	1	Pelayanan pemotongan sapi di RPH	2500	Ekor	91.097.200,00
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran	1	Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	1	dokumen	13.950.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						101.044.500,00
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan	1	Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan	10300	ekor	101.044.500,00
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						42.904.000,00
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						42.904.000,00
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman	1	Pemahaman Peserta Pelatihan Perlindungan dan Pengendalian OPT Meningkat sebanyak 80 % dari 30 orang	24	orang	42.904.000,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						140.800.000,00
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						140.800.000,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	1	Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (Penyuluh Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 30 orang	30	orang	23.875.000,00
			2	Penyusunan programa penyuluhan	18	dokumen	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Prasarana Pertanian	1	Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta	20	orang	55.780.000,00
			2	Pemahaman peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta	20	orang	
			3	Laporan Evaluasi LKMA	1	dokumen	
			4	Pemahaman peserta SL Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani KBN meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta	20	orang	
		Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	1	Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani	1	dokumen	55.020.000,00
			2	Pembentukan taruna tani	1	kelompok	
			3	Lomba Petugas dan Petani berprestasi	1	kali	
			4	Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling	1	dokumen	
			5	Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	1	dokumen	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	1	Publikasi mass media (TV, Radio, Buletin)	2	kali	6.125.000,00
	URUSAN UMUM						4.104.759.300,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						4.104.759.300,00
	Administrasi Umum						4.072.119.300,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan Pos	1500	lembar	9.480.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening listrik	12	bulan	159.000.000,00
			2	Pembayaran rekening telepon	12	bulan	
			3	Pembayaran rekening internet	12	bulan	
			4	Pembayaran rekening air	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak Kendaraan Bermotor	200	unit	39.840.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jasa kebersihan kantor	4	orang	2.048.182.430,00
			2	Jasa keamanan kantor	2	orang	
			3	Jasa THL teknis	62	orang	
			4	Jasa Dokter hewan dan Medik veteriner	16	orang	
			5	Sewa tanah/lahan	7	lokasi	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan kantor	3	Jenis	28.620.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	46	jenis	78.846.570,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang cetakan	6	jenis	50.266.000,00
			2	Penggandaan	21044	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen instalasi listrik	11	jenis	18.016.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan peralatan kantor	12	jenis	713.025.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan Peralatan Kebersihan	28	jenis	34.193.300,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan bacaan langganan surat kabar	5	jenis	5.100.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Konsumsi tamu	498	orang	81.300.000,00
			2	Laporan hasil rapat koordinasi	30	dokumen	
			3	Laporan hasil rapat kegiatan	30	dokumen	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Luar Daerah	25	op	93.700.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan bangunan	6	unit	564.200.000,00
			2	Rehab (gedung kantor, kamar mandi, tempat parkir,serta pagar dan gapura) BBP Barongan	4	unit	
			3	Pengadaan Backdrop Ruang rapat BBP Barongan	1	unit	
			4	Pengadaan Greenhouse beserta prasarana pengairannya di BBP Barongan	1	unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas	211	Unit	148.350.000,00
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						32.640.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari 100 orang	100	orang	32.640.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			2	Jasa Tim monev retribusi	3	orang	
			3	Jasa tim penagihan dana bergulir	6	orang	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

R. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

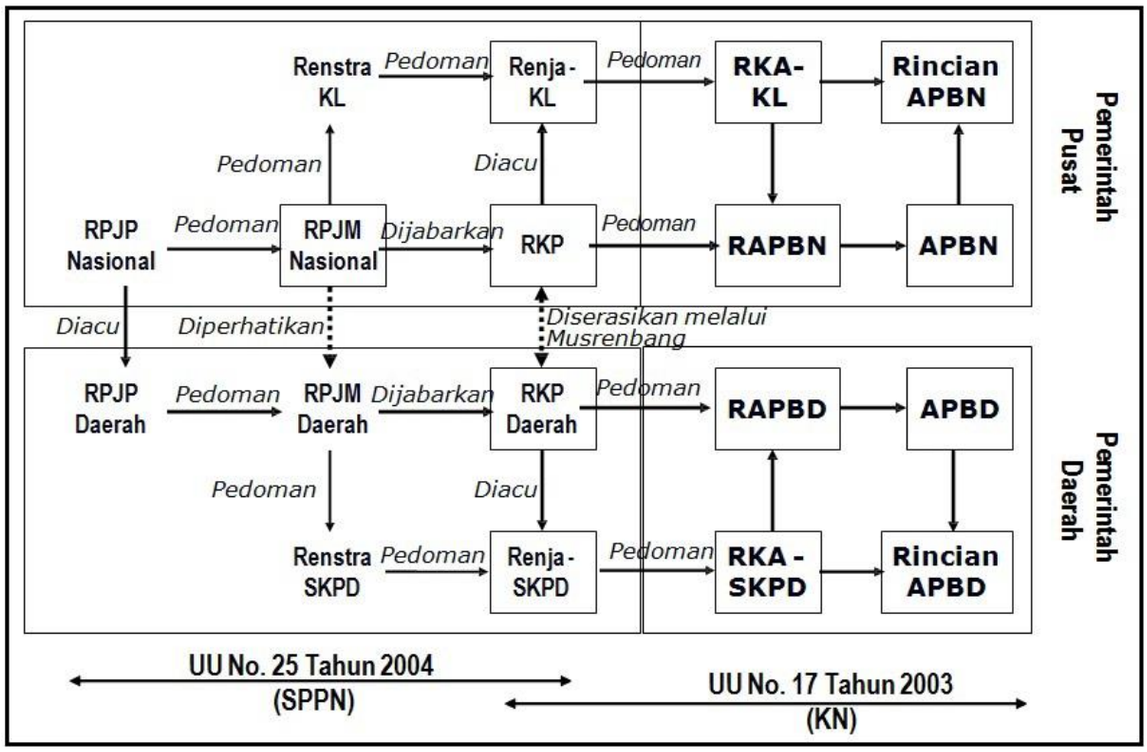
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan RKA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Capaian Nilai AKIP**	**83**	**83**	**100**	**84**	**84**	**100**
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pembelanjaan Alat Tulis Kantor	85 jenis	85 jenis	100	75 jenis	75 jenis	100
		Paket Pengiriman	5 kali	5 kali	100	12 kali	12 kali	100
		Pemeliharaan Alat Laboratorium	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	100
		Pemeliharaan Alat Kantor	15 jenis	15 jenis	100	12 kali	12 kali	100
		Pembelanjaan Bahan Bacaan	4 jenis	4 jenis	100	5 jenis	5 jenis	100
		Pembelanjaan Materai	1.700 buah	1.700 buah	100	1.400 buah	1.400 buah	100
		Pembelanjaan Bahan Cetakan	10 jenis	10 jenis	100	10 jenis	10 jenis	100
		Pembelanjaan Peralatan Listrik dan Elektronik	15 jenis	15 jenis	100	14 jenis	14 jenis	100
		Pembayaran Jasa Listrik	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Pembayaran Jasa Telepon	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Honor Penjaga Malam, Petugas Kebersihan, Sopir, Montir, Petugas Laboratorium, Petugas Pengomposan, Petugas Persuratan, Petugas Input Data	3.262 ob	3.259 ob	99,91	3.312 ob	3.312 ob	100
		Honor Tim Pengelola Keuangan dan Barang	132 ob	132 ob	100	132 ob	132 ob	100
		Publikasi Media Cetak Atau Media Televisi	4 kali	4 kali	100	12 kali	12 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
		Penggandaan	328.465 lembar	304.513 lembar	92,71	449.000 lembar	449.000 lembar	100
		Pembelanjaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	33 jenis	33 jenis	100	33 jenis	33 jenis	100
		Belanja Perlengkapan	20 jenis	20 jenis	100	-	-	-
		Pembelanjaan bibit tanaman	15 jenis	15 jenis	100	-	-	-
		Pembayaran Langganan PDAM	5 bulan	5 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Pembelanjaan bahan bangunan	6 jenis	6 jenis	100	-	-	-
		Pembelanjaan Pupuk	3 jenis	3 jenis	100	-	-	-
		Papan Informasi	40 buah	40 buah	100	-	-	-
		Pengurusan Ijin Frekuensi Radio	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
		Tenaga Konsultan (Ahli Sipil dan Ahli Urban)	-	-	-	24 ob	24 ob	100
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Pembelian Makanan dan MInuman untuk Rapat Koordinasi	4.000 om	2.648 om	66,20	105 laporan	105 laporan	100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	106 op	280 op	264,15	145 op	145 op	100
		Pembelian Makanan dan Minuman untuk Jamuan Tamu	300 om	261 om	87	500 orang	500 orang	100
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.265 op	1.040 op	82,21	1.320 op	1.320 op	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembangunan Pintu masuk komplek pemda 2	-	-	-	1 unit	1 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
		Pembangunan tempat parkir	-	-	-	1 unit	1 unit	100
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Kursi Kerja	20 unit	20 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Printer	10 unit	10 unit	100	2 unit	2 unit	100
		Pengadaan Wireless Speaker	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Ampli dan Speaker	2 unit	2 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Generator Set	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Komputer	8 unit	8 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Laser Distance Meter	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Proyektor DLP/LCD/LED	3 unit	3 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Laptop	10 unit	10 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Kamera	3 unit	3 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Mega Phone	2 unit	2 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Alat Las	2 unit	2 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Harddisk Eksternal	7 unit	7 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Meja Kerja	20 unit	20 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Kursi Rapat	70 unit	70 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Televisi	3 unit	3 unit	100	2 unit	2 unit	100
		Pengadaan Mebelair Sekat	2 ruang	2 ruang	100	2 ruang	2 ruang	100
		Pengadaan AC	17 unit	17 unit	100	2 unit	2 unit	100
		Pengadaan GPS	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
		Pengadaan sofa tamu	1 set	1 set	100	-	-	-
		Pengadaan pencacah kertas	4 unit	4 unit	100	-	-	-
		Pengadaan kendaraan bermotor roda dua	6 unit	6 unit	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
		Pengadaan Layar Proyektor	2 unit	2 unit	100	-	-	-
		Pengadaan ATS	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Alat Penyemprot Pestisida	8 unit	8 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Dispenser Galon Bawah	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Pengadaan Alat Komunikasi HT	-	-	-	2 unit	2 unit	100
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Kantor DLH	3 gedung	3 gedung	100	3 gedung	3 gedung	100
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional	65 kendaraan	65 kendaraan	100	71 kendaraan	71 kendaraan	100
		Pembayaran KIR dan Pajak Kendaraan	45 kali	31 kali	68,89	70 kali	70 kali	100
		Belanja BBM dan Pelumas	154876 liter	145710 liter	94,08	161.821 liter	161.821 liter	100
		Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	-	-	-	10 orang	10 orang	100
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Capaian Nilai Kinerja**	**81**	**84,23**	**103,99**	**82**	**82**	**100**
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	5 dokumen	100
		Terlaksananya ekspose hasil pembangunan lingkungan	80 orang	80 orang	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
		Laporan rapat kerja teknis pembangunan lingkungan hidup	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100
		Laporan ekspose hasil pembangunan lingkungan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	**Jumlah Kelompok Pengelola Sampah**	**139**	**157**	**112,95**	**142**	**157**	**110,56**
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah gerobak sampah	38 unit	38 unit	100	39 unit	39 unit	100
		Pengadaan Pick Up Operasional Sampah	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah Chain Saw	5 unit	5 unit	100	-	-	-
		Jumlah Mesin Pemotong Rumput	10 unit	10 unit	100	-	-	-
		Jumlah Mesin Pencacah Sampah Organik	31 unit	31 unit	100	3 unit	3 unit	100
		Jumlah pengadaan kendaraan roda tiga	18 unit	18 unit	100	9 unit	9 unit	100
		Jumlah pengadaan container	10 unit	10 unit	100	-	-	
		Jumlah Mesin Pencacah Sampah Plastik	2 unit	2 unit	100	2 unit	2 unit	100
		Jumlah Belanja Kantong pilah sampah	4000 set	4000 set	100	-	-	-
		Jumlah pengadan Helm	20 unit	20 unit	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan tas belanja	800 unit	800 unit	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan tong sampah dorong	10 unit	10 unit	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
		Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	6 unit	6 unit	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan kedaraan berpenumpang (mobil)	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah rumah pilah type B	5 unit	5 unit	100	8 unit	8 unit	100
		Jumlah rumah pilah type C	13 unit	13 unit	100	7 unit	7 unit	100
		Jumlah komposter	-	-		100 unit	100 unit	100
		Jumlah tong sampah	-	-		200 set	200 set	100
		Jumlah rumah pilah type A	-	-		1 unit	1 unit	100
		Jumlah tong sampah pilah 3	-	-		200 set	200 set	100
		Jumlah truck arm roll	-	-		2 unit	2 unit	100
	Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah Sharing Sekber Kartamantul	12 kali	9 kali	75	-	-	-
		Jumlah Pembayaran Upah Pungut Masyarakat	12 kali	6 kali	50	-	-	-
		Jumlah peralatan kebersihan	55 jenis	27 jenis	49,09	-	-	-
		Partisipasi stackholder terkait dalam implementasi Regulasi Persampahan	-	-		241 orang	241 orang	100
		Kajian Persampahan	-	-		5 Dokumen	5 Dokumen	100
		Lomba pengelolaan persampahan	-	-		2 kali	2 kali	100
		Laporan Sosialisasi/bintek/workshop pengelolaan sampah untuk 1545 orang	-	-		5 Laporan	5 Laporan	100
		Sosialisasi Kampung Hijau	-	-		2 kali	2 kali	100
		Bersih Sungai	-	-		7 lokasi	7 lokasi	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pengadaan alat pengolah Limbah B3 Puskesmas	3 unit	3 unit	100	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi Limbah B3	240 orang	240 orang	100	-	-	-
		Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan Limbah B3	24 orang	24 orang	100	-	-	-
		Terkelolanya Limbah B3 di Puskesmas	3 puskesmas	3 puskesmas	100	-	-	-
		Monitoring pentaatan pengelolaan limbah B3 90% bagi Perusahaan/RS/Puskesmas	-	-	-	10 Lokasi	10 Lokasi	100
		Sosialisasi ijin TPS Limbah B3 di Kabupaten Bantul	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi kegiatan kampung hijau dan proklim	11 lokasi	11 lokasi	100	-	-	-
		Jumlah peserta Workshop sekolah Adiwiyata	100 orang	100 orang	100	-	-	-
		Jumlah peserta workshop forum komunikasi lingkungan	100 Orang	100 Orang	100	-	-	-
		Jumlah lokasi kegiatan pondok pesantren berwawasan lingkungan	5 Lokasi	5 Lokasi	100	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi sekolah Adiwiyata	600 Orang	600 Orang	100	-	-	-
		Jumlah peserta Workshop JPSM	50 Orang	50 Orang	100	-	-	-
		Jumlah peserta Rakerda JPSM	100 orang	100 orang	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
	Evaluasi Adipura	Jumlah lokasi pemantauan titik pantau adipura	31 lokasi	31 lokasi	100	-	-	-
		Jumlah evaluasi kebersihan kantor tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Jumlah evaluasi Adipura	2 kali	1 kali	100	-	-	-
		Jumlah Buku Profil LH	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Terwujudnya keindahan dan kebersihan kota/wilayah	31 lokasi	31 lokasi	100	-	-	-
		Pelaksanaan peringatan hari-hari LH	-	-	-	3 kali	3 kali	100
		Pelaksanaan evaluasi lembaga pendidikan (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren) berwawasan LH	-	-	-	95 lembaga	95 lembaga	100
		Partisipasi kelompok masyarakat (Saka Kalpatau, JPSM, Forkom Sungai, Forkom LH, Kampung Hijau/Kampung Iklim) tentang pengelolaan LH	-	-	-	200 kelompok	200 kelompok	100
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	**Peningkatan konsentrasi DO (*Dissolved Oxygen*) di Sungai Winongo**	**7,4**	**7,6**	**102,7**	**7,45**	**7,45**	**100**
	Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah Pembangunan IPAL Biogas	1 Unit	1 Unit	100	-	-	-
		Jumlah dokumen AMDAL IPAL Jaringan Desa Sumbermulyo	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Pembangunan IPAL Tahu Tempe	4 Unit	4 Unit	100	1 unit	1 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
		Jumlah Sungai Terpantau Kualitas Airnya (5 sungai 15 titik)	5 Sungai	5 Sungai	100	-	-	-
		Jumlah Lokasi Terpantau Kualitas Udara Ambient	6 Lokasi	6 Lokasi	100	-	-	-
		Jumlah Pembangunan IPAL Terpadu	1 Unit	1 Unit	100	-	-	-
		Jumlah IPAL Biogas	1 Unit	1 Unit	100	-	-	-
		Pembangunan IPAL Terpadu Piyungan	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Kajian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Buku Inventarisasi GRK	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Perencanaan Kelembagaan Pengelola IPAL Piyungan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan 60 Peserta	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100
		Workshop Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 70 Peserta	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100
		Cetakan informasi dan Pelayanan Pencemaran Lingkungan	-	-	-	4.000 eksemplar	4.000 eksemplar	100
		Kajian/Penelitian Sumber-Sumber Pencemar Limbah Domestik	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	Jumlah Alat Perlengkapan Lapangan Pemantauan	5 set	5 set	100	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Bahan Kimia	8 kali	8 kali	100	6 kali	6 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
		Jumlah Pengujian Kualitas	11 kali	11 kali	100	11 kali	11 kali	100
		Jumlah Uji Profisiensi	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
		Jumlah Pembayaran iuan KAN dan Surveilen	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Jumlah Kursus Teknis Personil Laboratorium	4 kali	4 kali	100	-	-	-
		Jumlah Dokumen Penelitian Pembuatan Dokumen Mutu Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	-
		Jumlah alat laboratorium	5 Jenis	5 Jenis	100	5 jenis	5 jenis	100
		Pengadaan Perlengkapan Laboratorium	-	-	-	5 kali	5 kali	100
		Akreditasi Laboratorium	-	-	-	1 kali	1 kali	100
		Pelaksanaan sosialisasi Perda Retribusi Jasa Usaha (Pemanfaatan Layanan Laboratorium Lingkungan)	-	-	-	2 kali	2 kali	100
	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan	Jumlah Penanaman Bibit Tanaman Bekas Lahan Pertambangan	15750 batang	15750 batang	100	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Tambang Karst	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan bangunan IPAL Terpadu Kawasan Industri Piyungan	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah kajian kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan di Wilayah Kab Bantul	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
		Jumlah dokumen konsultasi penelitian pemetaan kerusakan lahan akibat pertambangan	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah dokumentasi penelitian studi efektifitas potensi dan kegiatan pertambangan	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Dokumen Konsultasi penelitian sistem informasi potensi dan kegiatan pertambangan di kab bantul	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Pemberdayaan Kelompok/Komunitas Pengendali Kerusakan Lingkungan	-	-	-	1 lokasi	1 lokasi	100
		Kajian Pengendalian kerusakan lingkungan	-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	100
		Laporan Sosialisasi/pelatihan Pengendalian Kerusakan Lingkungan 20 kali	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100
		Penanaman bibit tanaman pengendalian Kerusakan Lingkungan	-	-	-	8.025 batang	8.025 batang	100
		Bahan dan informasi cetakan lingkungan hidup	-	-	-	4 jenis	4 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	**1**	**1,15**	**115**	**1**	**1**	**100**
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	DED Telaga Desa di Kec Dlingo	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		kajian mutu air di Kawasan TPA Piyungan	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		kajian penelitian konservasi sungai	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Poster Lingkungan Hidup	4730 buah	4730 buah	100	-	-	-
		Pengadaan Casing Biopori	750 unit	750 unit	100	1.140 unit	1.140 unit	100
		Pengadaan Biopori	175 unit	175 unit	100	380 unit	380 unit	100
		Pembuatan SPAH	90 unit	90 unit	100	100 unit	100 unit	100
		Kajian /Study Kualitas Air Dan Tingkat Pencemaran Air Sungai	1 dokumen	1 dokumen	100			100
		Truk Tangki Air Penyiram	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Dokumen Konservasi Sungai Winongo	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		DED Telaga Desa Banyusumurup, Kec. Imogiri	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Bangunan di Sumber Mata Air Tegaldowo	-	-	-	1 unit	1 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Jumlah bibit tanaman sepadan mata sungai	2500 batang	2500 batang	100	-	-	-
		Jumlah bibit mangrove	10000 batang	10000 batang	100	-	-	-
		Jumlah bibit tanaman lahan kritis	4000 batang	4000 batang	100	-	-	-
		Jumlah evaluasi Kalpataru	4 kategori	4 kategori	100	-	-	-
		Jumlah bibit tanaman penghijauan lingkungan	10000 batang	10000 batang	100	-	-	-
		Jumlah bibit tanaman sepadan sungai	2500 batang	2500 batang	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan bibit tanaman penghijauan lingkungan	545 batang	545 batang	100	-	-	-
		Jumlah peserta kader penghijauan lingkungan	200 batang	200 batang	100	-	-	-
		Penanaman Bibit Tanaman Konservasi	-	-	-	29.000 batang	29.000 batang	100
		Evaluasi Kalpataru	-	-	-	1 kali	1 kali	100
	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah pembangunan taman	7 taman	7 taman	100	-	-	-
		Jumlah kajian pengembangan RTH Kota sebagai sarana publik	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah penanaman bibit tanaman	750 batang	750 batang	100	-	-	-
		Jumlah Landcape Hutan Kota di Kec Bantul	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
		Jumlah penyusunan DED Telaga Desa Caturharjo	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah kajian penyusunan RTH di Kecamatan Sedayu	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah kajian penyusunan RTH di Kecamatan Sewon	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah penyusunan DED Telaga Desa Imogiri	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah DED RTH Taman Gabusan	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah penataan landscape penataan lingkungan kantor	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah pembangunan RTH Taman Gabusan	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah pembangunan RTH / Taman Depan Kelurahan Tamanan	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah pembanguan RTH/Taman Bekas Pasar Ngipik	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah dokumen Kajian Dampak Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Pembangunan Taman dan RTH	-	-	-	10 taman	10 taman	100
		Kajian Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Hidup	-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	100
		Perencanaan dan DED Penataan RTH dan Gerbang Masuk	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
		Pelaksanaan GOWES BARENG dalam rangka Pengurangan Pemanasan Global	-	-	-	1 kali	1 kali	100
		Pelaksanaan Gerakan Penghijauan	-	-	-	2 kali	2 kali	100
		Penyusunan Perbup Kebijakan dan Pelayanan Lingkungan Hidup	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	**Jumlah usaha/kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan**	**632**	**1.070**	**169,30**	**732**	**1.070**	**146,17**
	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah dokumen KLHS	2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah aplikasi dokumen lingkungan	1 aplikasi	1 aplikasi	100	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi dokumen lingkungan	600 orang	600 orang	100	-	-	-
		Tersedianya data lingkungan	2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-
		Tersedianya aplikasi dokumen lingkungan hidup	1 aplikasi	1 aplikasi	100	-	-	-
		Kajian Lingkungan Hidup Strategis wilayah kawasan pedesaan Kab. Bantul	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis kawasan perkotaan Kab. Bantul	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
		Sosialisasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 400 orang	-	-	-	400 orang	400 orang	100
		Aplikasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	-	-	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Jumlah peserta FGD penyusunan IKPLHD	50 orang	50 orang	100	-	-	-
		Jumlah dokumen IKPLHD	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Terlaksananya penyusunan dokumen IKPLHD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah peserta rapat koordinasi	424 orang	424 orang	100			
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah peserta workshop pelaporan dokumen lingkungan	850 orang	850 orang	100	-	-	-
		Terlaksananya workshop pelaporan dokumen lingkungan	17 kali	17 kali	100	-	-	-
		Pelaksanaan monitoring kegiatan usaha (Pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan)	-	-	-	12 kali	12 kali	100
		Sosialisasi Pelaporan Dokumen Lingkungan Hidup	-	-	-	300 orang	300 orang	100
	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Penyeleaian Kasus Lingkungan Hidup	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
		Jumlah analisa lab	12 kali	3 kali	100			
		Jumlah peserta sosialisasi pengaduan kasus lingkungan	250 orang	250 orang	100	250 orang	250 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
	Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup	Jumlah penyusunan Naskah Akademik Raperda RPPLH	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah peserta sosialisasi perturan perundang - undangan bidang LH	300 orang	300 orang	100	300 orang	300 orang	100
		Jumlah penyusunan Peraturan Bupati (Perbup Penataan Lahan dan Perbup Penerapan Sanksi Administrasi LH)	2 Perbup	2 Perbup	100	-	-	-

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Komitmen dan kerjasama yang baik
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan belanja kegiatan sesuai dengan yang direncanakan
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Pelaksanaan belanja kegiatan sesuai dengan yang direncanakan
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Komitmen dan kerjasama yang baik
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pelaksanaan belanja kegiatan sesuai dengan yang direncanakan
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pelaksanaan belanja kegiatan sesuai dengan yang direncanakan
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pelaksanaan belanja kegiatan sesuai dengan yang direncanakan
	Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	Pelaksanaan belanja kegiatan sesuai dengan yang direncanakan
3.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan**	Komitmen dan kerjasama yang baik
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
4.	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan persampahan semakin meningkat
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Metode dan waktu pengadaan yang tepat
	Kerjasama pengelolaan persampahan	Kebijakan dan regulasi yang tepat
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kerjasama dengan perusahaa/ rumah sakit/ puskesmas optimal
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Penetapan sasaran kelompok dan waktu penjadwalan yang baik
	Evaluasi Adipura	Perencanaan waktu dan objek penilaian tepat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
5.	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	Optimalnya fungsi pelayanan dan fungsi pengendalian pencemaran lingkungan pada sumber-sumber pencemar
	Pengkajian Dampak Lingkungan	Kerjasama tim dan perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan tepat dan baik
	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	Kerjasama tim dan perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan tepat dan baik
	Pengendalian kerusakan lingkungan alami dan buatan	Penetapan sasaran kelompok dan waktu penjadwalan yang baik
6.	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	Kesadaran dan kerjasama masyarakat yang sangat baik dalam meningkatkan luasan tutupan lahan
	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Penetapan sasaran kelompok dan waktu penjadwalan yang baik
	Koordinasi pengelolaan kawasan konservasi SDA	Partisipasi masyarakat dalam mendukung konservasi sangat tinggi
	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Ketersediaan lahan RTH yang pasti dan dukungan dari pemerintah setempat
7.	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	Partisipasi pemrakarsa kegiatan dalam penyusunan dokumen lingkungan cukup baik
	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Kerjasama stakeholder sangat baik
	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Kerjasama stakeholder dalam penyediaan data pendukung sangat baik
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Perencanaan jadwal dan sasaran kegiatan tepat
	Penyelesaian aduan dan sengketa LH	Kerjasama masyarakat sangat optimal
	Penyusunan Raperda LH	Kerjasama stakeholder dan kesiapan data pendukung yang baik

Sebagaimana faktor-faktor pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Secara bertahap dilakukan pemenuhan sarana prasarana fisik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan sarana prasarana pendukung lainya termasuk pengadaan peralatan dan perlengkapan, pemeliharaan rumah gedung kantor dan kendaraan operasional.
2. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan dan penguatan kelembagaan serta peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan mendukung Program Nasional Bersih Sampah 2025.
3. Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung terwujudnya kota yang bersih, teduh dan nyaman dalam wadah Program Adipura terus dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih.
4. Peningkatan dan pengembangan laboratorium lingkungan terus dilakukan dengan penyiapan sarana prasarana pendukung dan peningkatan kemampuan SDM sehingga pada saatnya bisa terwujud laboratorium rujukan lingkungan yang berkualitas.
5. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air, Koordinasi pengelolaan kawasan konservasi SDA, Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem serta Pengendalian kerusakan lingkungan alami dan buatan terus ditingkatkan agar kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun.
6. Pengembangan data dan informasi lingkungan, penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH), monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelesaian aduan dan sengketa LH akan ditingkatkan guna terwujudnya pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	34	24	34,67	45	39,63	50	56	
2.	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	87,76	90,90	85,66	70	90,90	80	90	
3.	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	27,5	27,51	43,15	46,57	53,09	52,93	61,20	
4.	Volume sampah yang tertangani (m^3)	n/a	441.000	486.784	450.000	452.185	460.000	470.000	

Sesuai pencapaian IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Lingkungan Hidup yang tidak memenuhi target adalah Indeks Kualitas Air (IKA), target IKA sebesar 45 dan tercapai 39,63. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul masih belum cukup baik, termasuk kategori pencemaran sedang. Dari 5 (lima) sungai yang diuji, Sungai Gajangwong menjadi sungai dengan kualitas terendah atau tingkat pencemaran yang cukup tinggi (nilai 30), sedangkan 4 (empat) sungai lainnya memiliki nilai di atas 40. Adapun ukuran untuk memenuhi baku mutu kualitas air sungai, indeks kualitas airnya harus mencapai nilai 70. Data status mutu air sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan bahwa pencemaran mayoritas air sungai di Kabuapten Bantul berstatus sedang, belum ada yang memenuhi baku mutu. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. letak Kabupaten Bantul berada di bagian hilir sehingga banyak pencemar yang berasal dari hulu
    b. Perkembangan dunia usaha yang tinggi tidak diimbangi dengan daya dukung dan daya tamping beban pencemaran sungai yang terbatas
    c. Masih rendahnya pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan limbah pelaku usaha dan rumah tangga, sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu.
2. IKU Dinas Lingkungan Hidup yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Indeks Kualitas Udara (IKUd), target IKUd sebesar 70 dan tercapai sebesar 90,90;
    b. Indeks Tutupan Lahan (ITL), target ITL sebesar 46,57 dan tercapai sebesar 53,09;
    c. Volume sampah yang tertangani (m^3), targetnya sebesar 450.000 m^3 dan tercapai sebesar 452.185 m^3.

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat menyerap polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan dan hasil industri,

b. Berbagai sosialisasi, bimbingan teknis serta pelatihan terkait pengelolaan limbah industri maupun rumah tangga. Serta pengelolaan sampah berbasis rumah tangga yang dapat menurunkan volume sampah yang dibuang ke TPST Piyungan dikarenakan sampah telah dimanfaatkan baik sebagai bahan kompos maupun kerajinan,
c. Adanya komunikasi dan kerjasama dengan kelompok Jejaring Sampah Mandiri (JPSM) untuk mengelola sampah yang ada di masyarakat

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Sekber Kartamantul
2. Pendampingan, sosilaisasi, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas peduli sungai
3. Pembinaan terhadap penaatan ijin usaha mengelola limbah yang dihasilkan, termasuk didalamnya (pemberian *reward* pada pelaku usaha/kegiatan yang taat dalam mengelola dan melaporkan hasil pengelolaan limbah industrinya serta punishment pada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengelola limbahnya dengan baik)
4. Sosialisasi tentang pembagian wilayah agar tidak terjadi alih fungsi lahan dan selalu memperhitungkan aspek tata ruang dalam pembangunan kewilayahan
5. Mengarahkan Pemerintah Desa untuk menyusun Peraturan Desa Persampahan sebagai tindak lanjut dan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan

urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	**Hambatan**
1. Perencanaan lingkungan hidup masih didominasi kegiatan-kegiatan yang berorientasi untuk penanganan jangka pendek sehingga hasilnya belum optimal	1. Penyusunan perencanaan kegiatan belum dilakukan secara terpadu (multi stakeholder dan Lintas OPD)
2. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup trategis (KLHS), belum sepenuhnya dijadikan pedoman oleh pengampu kegiatan/stakeholder dan OPD terkait	2. Kerjasama multi stakeholder (OPD dan stakeholder terkait lainya) belum optimal
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati belum optimal	3. Kerjasama masyarakat, swasta dan stakeholder terkait lainya belum optimal
4. Penanganan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik	4. Peran serta masyarakat dan swasta selaku penghasil bahan/limbah B3 dan peran serta pemerintah pusat selaku pemegang otoritas/pengatur regulasi bahan/limbah B3 belum optimal
5. Pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) belum terlaksana secara komprehensip dan berkelanjutan	5. Kesadaran dan tingkat kepatuhan pelaku usaha masih kurang
6. Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup masih sangat terbatas	6. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan
7. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat atau kelompok masyarakat yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup masih sangat terbatas	7. Keterbatasan dana pemerintah dan minimnya CSR di bidang lingkungan hidup dari perusahaan/dunia usaha dan swata
8. Keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah belum optimal	8. Belum semua pemerintah desa memiliki peraturan desa tentang pengelolaan persampahan
9. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor belum maksimal	9. Konstruksi gedung kurang baik sehingga beberapa bagian harus

Permasalahan	Hambatan
10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tidak maksimal 11. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan masih belum mencukupi 12. Tarif retribusi persampahan masih terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan biaya operasional 13. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih rendah 14. Kecenderungan menurunnya kualitas air permukaan di wilayah kabupaten bantul	diperbaiki, terlebih pada musim penghujan 10. Banyak kendaraan yang sudah tua sehingga membutuhkan biaya perawatan yang tinggi 11. Kecenderungan peningkatan volume/produksi sampah semakin tinggi dari tahun ke tahun 12. Besaran tarif retribusi sampah yang dikenakan oleh pemerintah kepada swasta/penghasil sampah masih terlalu kecil (Rp.4.500/KK). 13. Kesadaran akan pentingnya fungsi lingkungan untuk mendukung terwujudnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat 14. Kesadaran pentingnya melakukan pengolahan air limbah di tingkat masyarakat dan dunia industri/swasta masih rendah

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.5

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
1. Muatan visi dan misi bupati yang mencakup tiga tujuan penting yaitu: sehat, cerdas dan sejahtera memiliki konsekuensi bahwa masalah lingkungan harus mendapat perhatian utama semua stakeholder pembangunan karena tanpa lingkungan yang baik, tiga tujuan tersebut tidak dapat tercapai. 2. Ketentuan undang undang menyebutkan bahwa penyusunan	1. Belum semua stakeholder memahami konsep pembangunan berwawasan lingkungan 2. Belum semua stakeholder memahami konsep

Peluang	Tantangan
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) harus didahului dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Srategis (KLHS), sehingga fator-faktor yang berpotensi menimbulkan ketrusakan lingkungan sudah teridentifikasi,	pembangunan berwawasan lingkungan
3. Tumbuhnya kelompok-kelompok pemerhati lingkungan yang responsif terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan yang timbul	3. Kerjasama masyarakat, swasta dan stakeholder terkait lainya belum optimal
4. Kepedulian Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup khususnya terkait dengan penanganan limbah B3 sangat tinggi	4. Potensi bahan berbahaya dan B3 yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan respon pemerintah pusat sebagai penanggung jawab di bidang regulasi terkait dengan bahan berbahaya dan limbah B3.
5. Respon aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan, termasuk yang terkait dengan perijinan di bidang lingkungan hidup sangat tinggi	5. Kebutuhan sarana prasarana dan SDM yang profesional untuk bisa memberikan penanganan secara cepat dan tepat
6. Banyak perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian lingkungan hidup yang bisa bekerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan pendidikan dan latihan di bidang LH	6. Diperlukan payung hukum dan pendanaan yang cukup untuk melakukan kerjasama dalam bidang diklat dan sosialisasi dengan perguruan tinggi dan badan-badan diklat terkait lainya
7. Kepedulian masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan inovasi di bidang lingkungan hidup cukup baik	7. Minimnya aturan bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan-bahan yang mencemari lingkungan untuk bertanggung jawab melakukan upaya-upaya penanganan agar produk tersebut tidak menambah beban terhadap kerusakan lingkungan sehingga produk-produk yang dikeluarkan selama ini cenderung

Peluang	Tantangan
8. Beberapa unit usaha penanganan sampah/pengolahan sampah yang dilakukan oleh BUMDes menunjukan tingkat keuntungan/ profitabilitas yang cukup tinggi 9. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, nyaman dan aman di Kantor Dinas Lingkungan Hidup cenderung meningkat sehingga dibutuhkan gedung dan sarana prasarana pendukung yang memadai 10. Kendaraan operasional kantor yang sebagaian besar relatif sudah cukup tua sehingga tidak efektif untuk mendukung operasioanl kerja 11. Jumlah volume sampah di masing-masing wilayah desa cenderung mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan persampahan semakin tinggi 12. Tumbuhnya kelompok-kelompok pengelola sampah (TPS3R) dengan berbagai varianya seperti Jejaring pengelola sampah mandiri,(JPSM) bank sampah, sodakoh sampah, pegadaian sampah dan sejenisnya bisa membantu pemerintah dalam penanganan sampah 13. Kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh dalam bidang pengelolaan lingkungan sangat membantu pemerintah kabupaten dalam penanganan permasalahan-permasalahan lingkungan	menambah beban pencemaran lingkungan 8. Belum semua desa siap untuk melakukan pengelolaan sampah lewat BUMDes, baik dari segi aturan, pendanaan dan kelembagaan 9. Lahan dan bangunan yang sangat terbatas sehingga ruang kerja kurang memenuhi syarat dan posisi tanah letak bangunan yang rendah sehingga rawan banjir di musim hujan 10. Kebutuhan pelayanan cepat dan tepat membutuhkan sarana operasional yang cukup memadai dalam jumlah dan kualitasnya 11. implementasi perda nomor 2 tahun 2019 belum optimal 12. Kegiatan kelompok pengelola sampah belum konsisten dan berkelanjutan 13. Belum adanya aturan yang produktif yang bisa dijadikan pedoman untuk bisa memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat dalam penangan permasalahan lingkungan (regulasi dari sisi bantuan keuangan/kegiatan/ keuangan sering berubah ubah)

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan stakeholder terkait secara proporsional,
2. Dengan keterbatasan sumber pendanaan dari pemerintah kabupaten maka peran serta pemerintah desa dalam pembangunan bidang lingkungan hidup akan didorong untuk lebih ditingkatkan,
3. Peningkatan kenyamanan bangunan di lingkungan kerja dan terpenuhinya sarana prasana pendukung kerja menjadi faktor yang penting untuk mendorong produktifitas kerja,
4. Kecenderungan peningkatan volume/produksi sampah membutuhkan biaya operasional yang semakin besar dari tahun ke tahun untuk itu agar kualitas pelayanan persampahan bisa ditingkatkan maka besaran retribusi pelayanan persampahan sudah saatnya untuk disesuaikan,
5. Mengingat bahwa faktor lingkungan sebagai faktor yang sangat dominan pengaruhnya terhadap derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat maka bidang lingkungan harus selalu diupayakan agar menjadi bagian kebijakan prioritas pembangunan di Kabupaten Bantul.
6. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan mernjadi kunci keberhasilan pembangunan di bidang lingkungan, untuk itu upaya-upaya untuk mewujudakn kesadaran, kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bidang lingkungan harus diprioritaskan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DLH Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85	7.156.740.402	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DLH Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85	6.671.091.300	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah tersedianya materai	1,400 buah	6.541.000.402	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Materai dan benda pos	1.800 buah	6.390.875.300	
			Jumlah tersedianya honor tim pengelola keuangan dan barang	132 ob				Pengelola keuangan dan BMD	132 ob		
			Jumlah tersedianya honor penjaga malam, petugas kebersihan, sopir, montir,petugas laboratorium, petugas pengomposan,	4,500 ob				Jasa keamanan, laboratorium, pengemudi, persuratan dan penginput data kantor	3.235 ob		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			petugas persuratan, petugas input data								
			Jumlah tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	75 jenis				Jenis ATK	40 jenis		
			Jumlah tersedianya peralatan listrik dan elektronik	12 jenis				Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, dll)	25 jenis		
			Jumlah tersedianya bahan bacaan	5 kali				bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 kali		
			Jumlah tersedianya paket pengiriman	5 kali				-	-		
			Jumlah tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	33 kali				alat kebersihan dan bahan pembersih	5 kali		
			Jumlah terlaksananya pembayaran jasa telepon	12 kali				pembayaran rekening telepon	12 kali		
			Jumlah tersedianya penggandaan	450,000 lembar				Barang cetakan	15 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jasa pemeliharaan alat kantor	12 jenis		
								Jumlah alat perlengkapan	20 jenis		
								Jasa pemeliharaan alat laboratorium	4 kali		
								pembayaran rekening listrik	12 kali		
								publikasi media cetak , media televise dan radio	3 jenis		
								penggandaan	399.900 lb		
								Jasa Konsultan Ahli Teknik Sipil dan Perencanaan	24 ob		
								Sewa lahan IPAL Industri Terpadu Piyungan dan Taman Stasiun Bantul	2 lokasi		
								Premi asuransi	12 kali		
								Jasa kebersihan kantor	96 ob		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	4,000 porsi	615.740.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil rapat	150 dokumen	280.216.000	
			Jumlah tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan tamu	450 orang				Jamuan tamu	300 orang		
			Jumlah tersedianya perjalanan dinas dalam daerah	4,000 op				perjalanan dinas dalam daerah	1.275 op		
			Jumlah tersedianya perjalanan dinas luar daerah	200 op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	80 op		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	3.675.062.459	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	2.226.725.000	
	Pembangunan/ Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah Terlaksananya Pembangunan Partisi Ruang Kerja	2 unit	300.000.000	Pembangunan /Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor		Pembangunan Ruang Mikrobiologi UPTD Laboratorium	1 unit	126.350.000	
			Jumlah Landscape	1 unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Penataan Kantor DLH								
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Pengadaan UPS	5 unit	600.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan peralatan dan perlengkapan	6 jenis	86.375.000	
			Jumlah Pengadaan Kamera	1 unit							
			Jumlah pengadaan ampli dan speaker	2 unit							
			Jumlah pengadaan generator set	1 unit							
			Jumlah pengadaan alat las	1 unit							
			Jumlah pengadaan kursi rapat	30 unit							
			Jumlah pengadaan laser distance meter	1 unit							
			Jumlah pengadaan proyektor DLP LCD LED	1 unit							
			Jumlah pengadaan laptop	5 unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah pengadaan komputer	5 unit							
			Jumlah pengadaan printer	5 unit							
			Jumlah pengadaan sepeda motor roda dua	5 unit							
			Jumlah pengadaan CCTV	10 unit							
			Jumlah pengadaan mobil operasional	1 unit							
			Jumlah pengadaan jaringan intranet DLH	1 unit							
			Jumlah Pengadaan ATS	1 unit							
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah pemeliharaan kantor DLH	2 unit	45.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	3 unit	75.000.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah service dan penggantian suku cadang kendaraan	80 kendaraan	2.730.062.459	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan pemeliharaan kendaraan roda 2	85 kendaraan	1.939.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			dinas/operasional								
			Jumlah pembayaran KIR dan Pajak Kendaraan	85 kali				pembayaran KIR dan Pajak Kendaraan	70 kali		
			Jumlah pembayaran BBM dan Pelumas	400,000 liter				BBM dan Pelumas	142.412 liter		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai Evaluasi Kinerja	83	15.906.766	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai Evaluasi Kinerja	83	14.220.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja (Renja, LKj, LKPJ, LPPD dan CaLK)	5 dokumen	15.906.766	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja (Renja, LKj, LKPJ, LPPD dan Renja Perubahan))	5 dokumen	14.220.000	
			Jumlah rapat kerja teknis pembangunan	4 laporan				Laporan keuangan dan ast Hidup	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Lingkungan Hidup								
			Jumlah peserta ekspose hasil pembangunan lingkungan	80 orang				Laporan pendampingan pengauatan kearsipan	1 dokumen		
								Laporan kegiatan penguatan Budaya Satria	1 dokumen		
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Jumlah kelompok pengelola sampah	145 kelompok	9.359.199.194	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Jumlah kelompok pengelola sampah	145 kelompok	2.111.174.700	
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		Jumlah pengadaan komposter	100 unit	4.335.765.503	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		Pengadaan prasarana dan sarana persampahan	6 jenis	1.075.210.000	
			Jumlah pengadaan Container	10 unit							
			Jumlah pengadaan Arm Roll	3 unit							
			Jumlah pengadaan gerobak sampah	40 unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pengadaan tong sampah pilah 3	300 unit							
			Jumlah pengadaan alat penyemprot pestisida	5 unit							
			Jumlah pengadaan mesin pemotong rumput	4 unit							
			Jumlah pengadaan kendaraan roda tiga	25 unit							
			Jumlah pengadaan mesin pencacah sampah organik	30 unit							
			Pick Up Operasional Sampah	1 unit							
			Jumlah pengadaan mesin pencacah sampah plastik	2 unit							
			Rumah Pilah Tipe B	5 unit							
			Rumah Pilah Tipe C	10 unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Kendaraan Roda Empat Operasional Persampahan	1 unit							
			Jumlah pengadaan kendaraan roda tiga	5 unit							
			Jumlah pengadaan mesin pencacah sampah plastik	5 unit							
			Belanja modal unit Percontohan pengolah sampah	1 unit							
			Jumlah pengadaan armroll truck	2 unit							
	Kerjasama pengelolaan persampahan		Jumlah terlaksananya pendampingan dan monitoring Perda APBDes untuk lingkungan	75 desa	750.000.000	Kerjasama pengelolaan persampahan		Laporan soialisasi dan kerjasama pengelolaan sampah	1 dokumen	98.545.000	
			Jumlah Terlaksananya Penguatan Implementasi Regulasi	17 kali				Dokumen kebijakanan strategi daerah pengelolaan sampah	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Persampahan (melibatkan stackholder terkait; Babinsa, Babinkamtipmas, Pol PP)								
			Jumlah Jasa Konsultansi Evaluasi Kegiatan TPS 3 R	1 kali							
			Jumlah terlaksananya lomba inovasi pengelolaan persampahan	1 kali							
			Jumlah terlaksananya pendampingan pengelolaan sampah (sosialisasi/bintek/worksho p)	200 orang							
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah Tersedianya Alat Percontohan Pengolah Limbah B3 Puskesmas	2 unit	235.500.200	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Laporan monitoring pentaatan pengelolaan limbah B3	1 dokumen	14.985.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah sosialisasi limbah B3	250 orang				Peningkatan pentaatan pengelolaan limbah B3 bagi perusahaan, rumah sakit/ puskesmas	10 lokasi		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah terlaksananya peringatan hari-hari LH	3 kali	1.171.424.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		Partisipasi kelompok masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup	75 kelompok	105.000.000	
			Jumlah terlaksananya pontren berwawasan LH	5 kali				Laporan evaluasi lembaga pendidikan (sekolah adiwiyata, pondok pesantren berwawsan lingkungan LH)	1 dokumen		
			Jumlah peserta workshop Forkom LH	100 orang							
			Jumlah terlaksananya evaluasi kampung hijau/ proklim	11 kali							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah tersusunnya dokumen Perencanaan Laporan Kegiatan dan Profil Dinas Lingkungan Hidup	1 dokumen							
			Jumlah terlaksananya capacity building dan penguatan kelembagaan	1 kali							
			Jumlah terlaksananya fasilitasi Mertikali	5 kali							
			Jumlah terlaksananya Gropyok Sampah	5 kali							
	Evaluasi Adipura		Jumlah publikasi melalui TV dan radio	12 kali	500.787.800	Evaluasi Adipura		Nilai evaluasi Adipura	70	250.000.000	
			Jumlah pemantauan titik pantau Adipura	35 titik							
			Jumlah Terlaksananya Evaluasi Adipura	3 kali							
			Jumlah Terlaksananya	1 kali							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Evaluasi Kebersihan Tingkat Kecamatan								
			Jumlah Terlaksananya Evaluasi Kebersihan Tingkat Desa	1 kali							
			Keindahan dan Kebersihan Kota/Wilayah	35 lokasi							
	Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan, dan pertamanan		Jumlah terlaksananya konstribusi sampah TPA Piyungan	12 kali	2.365.721.691	Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan, dan pertamanan		Pemeliharaan Taman/ RTH	45 RTH	567.434.700	
			Jumlah tersedianya jenis alat perlengkapan las	30 unit				Pelayanan persampahan	344 pelanggan		
			Jumlah terlaksananya pembayaran upah pungut masyarakat	12 kali				Pengelolaan kebersihan jalan	25 titik		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah tersediaanya jenis alat listrik	5 unit							
			Jumlah tersediaanya jenis alat perlengkapan kebersihan	30 unit							
			Jumlah tersediaanya jenis bahan bangunan/ material pemeliharan taman	10 jenis							
			Jumlah tersedianya jenis bibit tanaman untuk pemeliharaan taman	30 jenis							
			Jumlah Konsultan Perorangan Ahli Urban Desain	12 orang							
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan		Konsentrasi DO (dissolved oxygen) di Sungai Winongo	8	8.474.416.319	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan		Konsentrasi DO (dissolved oxygen) di Sungai Winongo	7,50	1.113.410.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Lingkungan Hidup					Lingkungan Hidup					
	Pengkajian dampak lingkungan		Jumlah lokasi pemantauan Udara Ambient	6 lokasi	6.584.342.272	Pengkajian dampak lingkungan		Lokasi pemantauan Udara Ambient	2 lokasi	867.975.000	
			Jumlah Buku Laporan GRK	5 dokumen				pemantauan kualitas air sungai	3 sungai		
			Jumlah terlaksananya pemantauan kualitas air sungai	5 laporan				Cetakan informasi dan pelayanan pencemaran lingkungan	2 jenis		
			Jumlah terlaksananya pembangunan IPAL terpadu	1 unit				Pembangunan IPAL	2 unit		
			Jumlah Terlaksananya Pembangunan IPAL Biogas	1 unit				Laporan pemantauan kegiatan usaha sumber-sumber pencemar	1 dokumen		
			Jumlah Terlaksananya Pembangunan IPAL Tahu Tempe	5 unit				Laporan Gas Rumah Kaca	1 dokumen		
			Jumlah Kajian Penyusunan	1 laporan							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup								
			Jumlah terselenggaranya workshop (FGD) daya tampung dan daya dukung lingkungan	100 orang							
			Sewa lahan untuk IPAL Piyungan	1 kali							
			Jumlah dokumen Studi Pengelolaan IPAL	1 laporan							
	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup		Jumlah Terlaksananya Pengujian Kualitas Lingkungan	11 laporan	827.359.771	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup		Laporan pengujian kualitas lingkungan	1 dokumen	78.400.000	
			Jumlah Tersedianya Bahan Kimia	10 jenis				Laporan uji profisiensi	1 dokumen		
			Jumlah tersedianya alat perlengkapan lapangan pemantauan	5 unit				Penyediaan sarana laboratorium	2 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Terlaksananya Uji Profesi	1 kali				Laporan surveilen akreditasi Laboratorium	1 dokumen		
			Jumlah Terlaksananya Iuran KAN dan Surveilen	1 kali				Laporan rapat koordinasi	1 dokumen		
			Jumlah Penelitian Pembuatan Dokumen Mutu Lingkungan	1 laporan							
			Jumlah Terlaksananya Kursus Teknis Personil	4 kali							
			Jumlah Tersedianya Alat Laboratorium	9 jenis							
	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan		Jumlah Penanaman Bibit Tanaman Bekas Lahan tambang	25,000 batang	1.062.714.276	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan		Pemahaman Peserta Pelatihan kerusakan lingkungan hidup 80 % dari 60 orang	48 orang	167.035.000	
			Jumlah Terlaksananya Pemberdayaan Komunitas Pengendali	4 kali				Penanaman Bibit Tanaman Pengendalian Kerusakan Lingkungan	2.600 batang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kerusakan Lingkungan								
			Jumlah Terlaksananya Sosialisasi Kerusakan Lingkungan	20 orang				Laporan Sosialisasi Kerusakan Lingkungan	1 dokumen		
			Jumlah Terlaksananya Pemantauan Kerusakan Lingkungan	17 kecamatan				Cetak informasi pengendalian kerusakan LH	1 jenis		
			Jumlah Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan	3 kali							
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	1 Ha/Th	4.360.156.491	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				2.607.065.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air		Jumlah Tersedianya Alat Biopori	100 unit	1.547.776.010	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air		Alat Biopori	160 unit	232.925.000	
			Jumlah Tersedianya Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	90 unit				Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	50 unit		
			Jumlah Tersedianya Casing Biopori	750 unit				Casing Biopori	850 unit		
			Jumlah Dokumen Inventarisasi GRK	1 laporan							
			Jumlah Tersedianya Dokumen Kajian Konservasi Sungai	1 laporan							
			Jumlah Terlaksananya Pembangunan Telaga Desa Temuwuh	1 unit							
			Jumlah pengadaan truck	1 unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			tangki air penyiram								
	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA		Jumlah Tersedianya Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	10,000 batang	815.072.953	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA		Tersedianya Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan serta konservasi	4.800 batang	264.140.000	
			Jumlah Tersedianya Bibit tanaman lahan kritis	4,000 batang							
			Jumlah Tersedianya Bibit tanaman sepadan sungai	2,500 batang							
			Jumlah Tersedianya Bibit tanaman sepadan mata sungai	2,500 batang							
			Jumlah Tersedianya Bibit Mangrove	10,000 batang							
			Jumlah Terlaksananya Evaluasi Kalpataru	4 laporan							
	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem		Jumlah Terlaksananya Pembangunan Taman	2 taman	1.997.307.528	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem		Pembangunan RTH	8 lokasi	2.110.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah Terlaksananya Pembangunan RTH	2 unit				Cetak informasi dan promosi keanekaragaman hayati	5 jenis		
			Jumlah pelaksanaan GO GREEN Pengurangan Pemanasan Global "GOWES BARENG" (Pengurangan polusi udara dan penanaman pohon)	1 kali				Kajian pengelolaan LH secara berkelanjutan	1 dokumen		
			Pembangunan RTH Penyangga Kota Bantul (Timur)	1 unit							
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Jumlah Usaha/Kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/UKL /UPL)	842	918.517.012	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Jumlah Usaha/Kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/UKL /UPL)	842	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pengembangan data dan informasi lingkungan		Jumlah dokumen data dan informasi kualitas LH	1 dokumen	497.600.309	Pengembangan data dan informasi lingkungan		Laporan sosialisasi penyuusnan dokumen lingkungan hidup	1 dokumen	9.375.000	
			Jumlah Tersedianya Dokumen KLHS	2 dokumen				Laporan koordinasi	1 dokumen		
			Jumlah terlaksananya sosialisasi dokumen lingkungan	300 orang							
			Jumlah Validasi KLHS Pedesaan dan Perkotaan	2 laporan							
	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah		Jumlah terlaksananya workshop lingkungan hidup	75 kali	85.551.760	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah		Data kualitas pengelolaan lingkungan hidup	65 data	13.150.000	
			Jumlah data kualitas lingkungan hidup	1 laporan				Laporan sosialisasi informasi	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								kualitas lingkungan hidup			
			Jumlah dokumen IKPLHD	1 dokumen							
			Jumlah terselenggaranya FGD Penyusunan IKPLHD	50 kali							
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah kegiatan/ usaha yang dimonitoring (Pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan)	12 usaha	107.894.113	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Penyampaian laporan pengelolaan lingkungan hidup oleh perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan	50 perusahaan	8.325.000	
			Jumlah Pembahasan dan Penilaian dokumen Pengelolaan Lingkungan	12 laporan				Laporan sosialisasi	1 dokumen		
			Jumlah terselenggaranya workshop pelaporan dokumen lingkungan	850 orang				Laporan koordinasi	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup		Jumlah aduan terselesaikan	100 aduan	102.769.724	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup		Penyelesaian aduan sengketa lingkungan	100 %	11.575.000	
			Jumlah terselenggaranya sosialisasi pengaduan kasus lingkungan	250 orang				Laporan sosialisasi penyelesaian aduan dan sengketa lingkungan hidup	1 dokumen		
			Jumlah Terlaksananya Analisa Laboratorium	12 sampel							
	Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup		Jumlah terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang LH	90 kali	124,701,106	Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup		Laporan sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	1 dokumen	7.575.000	
			Jumlah Penyusunan Naskah Akademis Raperda RPPLH	1 dokumen							
			Jumlah Penyusunan Raperbub	2 raperbup							

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
1.	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**				
1.1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan				
	Pengadaan Armada Roda Tiga Sampah	Desa Trimurti	Jumlah motor roda tiga	1 unit	PIK
	Pengadaan Armada Roda 3 Pengangkut Sampah	Dusun Kepuh Desa Mulyodadi	Jumlah motor roda tiga	1 unit	PIK
	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik	Dusun Kepuh Desa Mulyodadi	Jumlah MPSO	1 unit	PIK
	Pengadaan Armada Roda 3 Pengangkut Sampah	Kauman Rt 002, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul	Jumlah motor roda tiga	1 unit	PIK
	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik	Kauman Desa Wijirejo	Jumlah MPSO	1 unit	PIK
	Pembangunan Rumah Pilah Sampah (TPS3R) Tipe A	Bungsing RT 02 Guwosari	Jumlah Rumah pilah sampah	1 unit (375 m^2)	PIK
	Pengadaan Armada roda 3 Pengangkut	Pedukuhan Jati Ketos dan	Jumlah motor roda tiga	4 unit	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
	Sampah	Pelemadu Mojohuro			
	Pengadaan Armada roda 3 Pengangkut Sampah	Desa Karangtalun	Jumlah motor roda tiga	2 unit	PIK
	Pengadaan Armada roda 3 Pengangkut Sampah	Rt 05 Pedukuhan Dukuh, Rt 09 Pedukuhan Paduresan, Rt 03 Pedukuhan Imogiri, Rt 05 Pedukuhan Kerten	Jumlah motor roda tiga	4 unit	PIK
	Pengadaan Armada roda 3 Pengangkut Sampah	Mantup, Mantup, Baturetno	Jumlah motor roda tiga	3 unit	PIK
	Pengadaan Armada roda 3 Pengangkut Sampah	Dusun Jembangan, Dusun Trukan	Jumlah motor roda tiga	2 unit	PIK
	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik	Desa Srimartani	Jumlah MPSO	1 unit	PIK
	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Plastik	Desa Srimartani	Jumlah MPSP	1 unit	PIK
	Pengadaan Armada Roda 3 Pengangkut Sampah	Ngaglik Pendowoharjo Sewon	Jumlah motor roda tiga	1 unit	PIK
	Pengadaan Kendaraan roda 3 untuk Pengangkut Sampah	Kantor Desa Timbulharjo	Jumlah motor roda tiga	1 unit	PIK
	Pengadaan Kendaraan Roda 3 Pengangkut Sampah	Petung, Bangunjiwo Kasihan	Jumlah motor roda tiga	1 unit	PIK
	Pengadaan Kendaraan Roda 3 Pengangkut Sampah	Jogonalan Kidul, Tirtonirmolo Kasihan	Jumlah motor roda tiga	1 unit	PIK
	Pengadaan Kendaraan Roda 3 Pengangkut Sampah	Pendowoharjo, Sewon	Jumlah motor roda tiga	2 unit	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
	Pengadaan Kendaraan Roda 3 Pengangkut Sampah	Cepokojajar Sitimulyo, Srimartani Piyungan	Jumlah motor roda tiga	4 unit	POKIR
	Pengadaan Kendaraan Roda 3 Pengangkut Sampah	Karangtengah, Wukirsari, Imogiri	Jumlah motor roda tiga	3 unit	POKIR
	Pengadaan Kendaraan Roda 3 Pengangkut Sampah	Wonokromo, Pleret	Jumlah motor roda tiga	1 unit	POKIR
	Sarpras motor sampah, tempat sampah	Dogongan, Sriharjo, Imogiri	Jumlah sarana pengelolaan sampah	1 paket	POKIR
1.2	Kerjasama pengelolaan persampahan				
	Pelatihan integrasi pengelolaan sampah kawasan Desa Poncosari untuk peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat	Desa Poncosari	Meningkatnya Pemahaman Peserta Pelatihan Pengelolaan Sampah	30 orang	PIK
	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Desa Gilangharjo	Meningkatnya Pemahaman Peserta Pelatihan Pengelolaan Sampah	60 orang	PIK
	Pelatihan pembuatan briket dari cangkang kulit melinjo	Desa wijirejo	Meningkatkan nilai ekonomi cangkang kulit melinjo	30 orang	PIK
	Pelatihan Daur Ulang Limbah Plastik menjadi Barang Baru	Balai Desa Bangunharjo	Meingkatkan ketrampilan pengelolaan sampah	30 orang	PIK
	Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengelolaan sampah	Desa Argosari Sedayu	Meningkatnya penghasilan masyarakat dari	30 orang	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
			hasil pengelolaan sampah		
1.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup				
	Bersih sungai	Winongo Panggungharjo	Kebersihan lingkungan sungai	1 paket	POKIR
	Bersih sungai	Wirokerten Banguntapan	Kebersihan lingkungan sungai	1 paket	POKIR
2	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**				
2.1	Pengkajian dampak lingkungan				
	Pembangunan IPAL Tahu dengan Biogas	Gerso X desa Trimurti	Terbangunnya sarana Biogas	1 unit	PIK
	Pembangunan IPAL Komunal Tahu Tempe	Janten RT.4 s/d RT.8 Ngestiharjo Kasihan	Terbangunnya IPAL Komunal Tahun Tempe	1 unit	PIK
2.2	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan				
	Gerakan penghijauan	Wirokerten, Banguntapan	Lingkungan asri dan sejuk	1 paket	POKIR
	Pengadaan bibit tanaman penghijauan dan perlengkapan	Ngestiharjo	Lingkungan asri dan sejuk	3 kegiatan	POKIR
	Pengelolaan lingkungan kawasan desa wisata	Wukirsari, Imogiri	Lingkungan asri dan sejuk	1 paket	POKIR
3	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**				
3.1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air				
	Pembangunan Saluran air hujan	Ngestiharjo	Terciptanya saluran air hujan yang tertampung di suatu tempat	75 m	POKIR
	Pengadaan alat biopori dan casing biopori	Bantul	Pengurangan dampak banjir	1 kegiatan	POKIR
	SPAH	Banguntapan, Piyungan, Pleret	Terlaksnanya pembangunan SPAH	1 paket	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
	Biopori	Banguntapan, Piyungan, Pleret	Terlaksanany a pengadaan alat bioporu	1 paket	POKIR
3.2	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA				
	Penyuluhan Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang konservasi dan ekowisata oleh kelompok pariwisata di Desa Poncosari dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat	Desa Poncosari	Meningkatny a Pemahaman Peserta Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat	30 orang	PIK
	Pengadaan Bibit untuk Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Desa Mulyodadi, 14 dusun (Mejing, Paker, Wonodoro, Destan, Kraton, bregan, Cangkring,Plumu t an, Tulasan, Jomblang, Ngambah, Kepuh, Warungpring, Carikan)	Jumlah bibit	1400 bibit	PIK
	Pengadaan Bibit Tanaman Buah	16 Pedukuhan di Desa Timbulharjo	Julah bibit tanaman buah	1100 batang	PIK
	Penghijauan lahan rumah tangga	Sabrang Sumbermulyo	Halaman rumah yang bermanfaat	1 paket	POKIR
	Pengadaan bibit tanaman	Kec. Bantul	Penambahan luas ruang terbuka hijau	4 paket	POKIR
	Kampung hijau	Trimulyo, Jetis	Menambah keasrian lingkungan	1 paket	POKIR
	Bibit untuk penghijauan	Imogiri, Dlingo, Pleret	Menambah keasrian lingkungan	3 kegiatan	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
	Penghijauan jalan	Jalan pedukuhan pelemwulung, Banguntapan	Menambah keasrian lingkungan	1 ls	POKIR
	Konservasi ekosistem gumuk pasir kawasan Pansela	Kretek	Terpeliharanya kawasan ekosistem gumuk pasir	1 paket	POKIR
3.3	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem				
	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Lapangan Desa Gadingharjo, Daleman	Pemberian Bibit dan Alat-Alat permainan di sekitar Ruang Terbuka Hijau	1 paket	PIK
	Pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Wiyoro, Baturetno	Terbangunnya area parkir yang ramah lingkungan	1 unit (3500 m^2)	PIK
	Penghijauan Sembadan Sungai Gajah Uwong	Dusun Sayangan	Penghijauan ruang terbuka publik	900 m^2	PIK
	Pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Depan Balai Desa Potorono	Penghijauan (zona hijau)	500 m^2	PIK
	Pembangunan RTH	Karangnangka Dk Pelemsewu, Sewon	Terbangunnya RTH	1 paket	PIK
	Sarana promosi sumber daya hayati	Bantul, Bantul	Peningkatan kepedulian masyarakat	1 paket	POKIR
	Kajian penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah	Bantul	Jumlah kajian	1 kajian	POKIR
	RTH	Sidomulyo	Jumlah RTH	1 paket	POKIR
	RTH	Ngestiharjo	Jumlah RTH	1 kegiatan	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
	RTH	Bantul	Jumlah RTH	1 Titik	POKIR
	RTH	Baturetno, Tamanan	Jumlah RTH	2 Titik	POKIR

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi,	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		kambing, domba, kuda, unggas)		
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1.	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik	Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	56	56
			Indeks Kualitas Udara (IKUd)	90	90
			Indeks Tutupan Lahan (ITL)	61,2	61,2
			Volume sampah yang tertangani	470.000 m^3	470.000 m^3

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
020501	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**				**14,793,686,000.00**
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**14,793,686,000.00**
0205	**LINGKUNGAN HIDUP**				**14,793,686,000.00**
0205.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	**6,671,091,300.00**
0205.020 501.01.03 6	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul	Honor penjaga malam, petugas kebersihan, sopir, montir,petugas laboratorium, petugas pengomposan, petugas persuratan, petugas input data	3252 ob	6,390,875,300.00
			Pengelola Keuangan dan BMD	132 ob	
			Alat Tulis Kantor	40 Jenis	
			Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25 Jenis	
			Sewa lahan IPAL Terpadu Kawasan Industri Piyungan	1 Lokasi	
0205.020 501.01.03 7	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul	Laporan hasil rapat	150 Dokumen	280,216,000.00
			Jamuan Tamu	300 Om	
			Perjalanan dinas dalam daerah	1275 op	
			Perjalanan dinas luar daerah	80 op	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0205.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	**2,226,725,000.00**
0205.020501.02.049	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul	Pembangunan Gedung	1 Unit	126,350,000.00
0205.020501.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	6 jenis	86,375,000.00
0205.020501.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul	Pemeliharaan gedung DLH, UPTDKPP dan UPTD Lboratorium	3 Unit	75,000,000.00
0205.020501.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul	Pemeliharaan kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam	85 kendaraan	1,939,000,000.00
			Pembayaran KIR dan Pajak Kendaraan	70 kali	
			Pembayaran BBM dan Pelumas	142412 liter	
0205.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	**14,220,000.00**
0205.020501.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul	Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja (Renja, LKj, LKPJ, LPPD dan CaLK)	5 Dokumen	14,220,000.00
0205.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		Jumlah kelompok pengelola sampah	145 kelompok	**2,111,174,700.00**
0205.020501.15.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Bantul	Pengadaan Prasarana dan Sarana Persampahan	6 Jenis	1,075,210,000.00
0205.020501.15.008	Kerjasama pengelolaan persampahan	Kabupaten Bantul	Laporan Sosialisasi dan Kerjasama Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	98,545,000.00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0205.020501.15.012	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Bantul	peningkatan pentaatan pengelolaan Limbah B3 bagi Perusahaan/RS/Puskesmas	10 lokasi	14,985,000.00
0205.020501.15.014	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	Pelaksanaan evaluasi lembaga pendidikan (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren) berwawasan LH	87 Lembaga pendidikan	105,000,000.00
			Partisipasi kelompok masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup	20 %	
0205.020501.15.015	Evaluasi Adipura	Kabupaten Bantul	Nilai Evaluasi Adipura	70 Angka	250,000,000.00
0205.020501.15.016	Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan, dan pertamanan	Kabupaten Bantul	Pelayanan persampahan	344 Pelanggan	567,434,700.00
			Pengelolaan kebersihan jalan	25 Titik	
			Pemeliharaan Taman/RTH	45 RTH	
0205.16	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		Konsentrasi DO (dissolved oxygen) di Sungai Winongo	7.5 mg/L	**1,113,410,000.00**
0205.020501.16.007	Pengkajian dampak lingkungan	Kabupaten Bantul	Lokasi pemantauan Udara Ambient	2 lokasi	867,975,000.00
			Lokasi pemantauan kualitas air sungai	3 sungai	
			Cetakan Informasi dan Pelayanan Pencemaran Lingkungan	2 Jenis	
			Operasional UPT IPAL Piyungan	12 Bulan	
			Pembangunan IPAL	2 unit	
			Pemantauan Kegiatan Usaha Sumber Sumber Pencemar	6 Kali	
			Inventarisasi GRK	1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0205.020501.16.023	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	Kabupaten Bantul	Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan	11 kali	78,400,000.00
			Pelaksanaan Uji Profisiensi	1 kali	
			Penyediaan Sarana Laboratorium	2 Jenis	
			Surveilen Akreditasi Laboratorium	1 kali	
0205.020501.16.033	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan	Kabupaten Bantul	Pelatihan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	2 Kali	167,035,000.00
			Penanaman Bibit Tanaman Pengendalian Kerusakan Lingkungan	2600 Batang	
			Sosialisasi Kerusakan Lingkungan	4 kali	
			Cetak Edukasi dan Informasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	1 Jenis	
0205.17	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**		Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	1 Ha/tahun	**2,607,065,000.00**
0205.020501.17.001	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Kabupaten Bantul	Alat Biopori	160 unit	232,925,000.00
			Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	50 unit	
			Casing Biopori	850 unit	
0205.020501.17.009	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Kabupaten Bantul	Bibit Tanaman Lahan Pekarangan, Penghijauan dan Lingkungan serta Konservasi	4800 batang	264,140,000.00
			Evaluasi Kalpataru	4 kategori	
0205.020501.17.010	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Kabupaten Bantul	Pembangunan RTH	8 lokasi	2,110,000,000.00
			Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	1 dokumen	
			Cetak Informasi dan Promosi Keanekaragamanhayati	5 Jenis	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0205.19	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**		Jumlah Usaha/Kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/UKL/UPL)	842 Dokumen	**50,000,000.00**
0205.020501.19.002	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Kabupaten Bantul	Pemahaman peserta sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan hidup meningkat 100% dari 50 orang	100 %	9,375,000.00
0205.020501.19.003	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Kabupaten Bantul	Tersedianya data informasi kualitas pengelolaan lingkungan hidup kabupaten bantul	65 data	13,150,000.00
			Pemahaman peserta sosialisasi informasi kualitas lingkungan hidup kabupaten bantul meningkat 100% dari 30 peserta	100 %	
0205.020501.19.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Bantul	Ketertiban penyampaian laporan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan meningkat 100 % dari 50 perusahaan	100 %	8,325,000.00
0205.020501.19.011	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	Pemahaman masyarakat dalam penyelesaian aduan dan sengketa lingkungan hidup meningkat 100% dari 30 orang	100 %	11,575,000.00
			Penyelesaian aduan dan sengketa lingkungan hidup	100 %	
0205.020501.19.012	Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	Pemahaman peserta sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup meningkat 100% dari 30 orang	100 %	7,575,000.00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Lingkungan Hidup							14.793.686.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						5.881.649.700,00
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						30.100.000,00
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						20.725.000,00
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	1	Tersedianya data informasi kualitas pengelolaan lingkungan hidup kabupaten bantul	65	data	13.150.000,00
			2	Laporan sosialisasi informasi kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bantul	1	Dokumen	
		Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup	1	Laporan sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	1	Dokumen	7.575.000,00
	Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota						9.375.000,00
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Pengembangan data dan informasi lingkungan	1	Laporan koordinasi	1	Dokumen	4.200.000,00
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Pengembangan data dan informasi lingkungan	1	Laporan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan hidup	1	Dokumen	5.175.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						1.113.410.000,00
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						867.975.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Pengkajian dampak lingkungan	1	Lokasi pemantauan Udara Ambient	2	lokasi	819.970.000,00
			2	Lokasi pemantauan kualitas air sungai	3	sungai	
			3	Cetakan Informasi dan Pelayanan Pencemaran Lingkungan	2	Jenis	
			4	Operasional UPT IPAL Piyungan	12	Bulan	
			5	Pembangunan IPAL	2	unit	
			6	Laporan Pemantauan Kegiatan Usaha Sumber Sumber Pencemar	1	Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pengkajian dampak lingkungan	1	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1	Dokumen	48.005.000,00
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						78.400.000,00
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	1	Laporan koordinasi	1	Dokumen	7.500.000,00
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	1	Laporan Pengujian Kualitas Lingkungan	1	Dokumen	70.900.000,00
			2	Laporan Uji Profisiensi	1	Dokumen	
			3	Penyediaan Sarana Laboratorium	2	Jenis	
			4	Laporan Surveilen Akreditasi Laboratorium	1	Dokumen	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						167.035.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan	1	Pemahaman Peserta Pelatihan kerusakan lingkungan hidup 80 % dari 60 orang	48	Orang	167.035.000,00
			2	Penanaman Bibit Tanaman Pengendalian Kerusakan Lingkungan	2600	Batang	
			3	Laporan Sosialisasi Kerusakan Lingkungan	1	Dokumen	
			4	Cetak Edukasi dan Informasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	1	Jenis	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						2.427.724.700,00
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						2.427.724.700,00
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	1	Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	1	dokumen	75.000.000,00
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	1	Pembangunan RTH	8	lokasi	2.035.000.000,00
			2	Cetak Informasi dan Promosi Keanekaragamanhayati	5	Jenis	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	1	Alat Biopori	160	unit	232.925.000,00
			2	Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	50	unit	
			3	Casing Biopori	850	unit	
		Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan, dan pertamanan	1	Pemeliharaan Taman/RTH	45	RTH	84.799.700,00
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						14.985.000,00
	Penyimpanan Sementara Limbah B3						14.985.000,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	Peningkatan pentaatan pengelolaan Limbah B3 bagi Perusahaan/RS/Puskesmas	10	lokasi	10.130.000,00
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	Laporan Monitoring Pentaatan Pengelolaan Limbah B3	1	Dokumen	4.855.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						8.325.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						8.325.000,00
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	Laporan sosialisasi	1	Dokumen	5.175.000,00
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	Penyampaian laporan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan 50 perusahaan	50	Perusahaan	1.575.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	Laporan koordinasi	1	Dokumen	1.575.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						598.940.000,00
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						598.940.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Partisipasi kelompok masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup	75	kelompok	14.190.000,00
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	1	Bibit Tanaman Lahan Pekarangan, Penghijauan dan Lingkungan serta Konservasi	4800	batang	243.940.000,00
		Evaluasi Adipura	1	Nilai Evaluasi Adipura	70	Angka	250.000.000,00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Laporan evaluasi lembaga pendidikan (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren) berwawasan LH	1	Dokumen	90.810.000,00
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						20.200.000,00
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.200.000,00
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	1	Laporan Evaluasi Kalpataru	1	Dokumen	20.200.000,00
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						11.575.000,00
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						11.575.000,00
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	1	Penyelesaian aduan dan sengketa lingkungan hidup	100	%	3.375.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	1	Laporan sosialisasi penyelesaian aduan dan sengketa lingkungan hidup	1	Dokumen	8.200.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						1.656.390.000,00
	Pengelolaan Sampah						1.656.390.000,00
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kerjasama pengelolaan persampahan	1	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	1	Dokumen	10.000.000,00
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan, dan pertamanan	1	Pelayanan persampahan	344	Pelanggan	482.635.000,00
			2	Pengelolaan kebersihan jalan	25	Titik	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1	Pengadaan Prasarana dan Sarana Persampahan	6	Jenis	1.075.210.000,00
		Kerjasama pengelolaan persampahan	1	Laporan Sosialisasi dan Kerjasama Pengelolaan Sampah	1	Dokumen	88.545.000,00
	URUSAN UMUM						8.912.036.300,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						8.912.036.300,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.920.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja (Renja, LKj, LKPJ, LPPD dan Renja Perubahan)	5	Dokumen	7.920.000,00
	Administrasi Keuangan						6.300.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan keuangan dan aset	1	Dokumen	6.300.000,00
			2	Laporan pendampingan penguatan kearsipan	1	Dokumen	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			3	Laporan kegiatan penguatan Budaya Satria	1	Dokumen	
	Administrasi Umum						8.897.816.300,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan benda pos lainnya	1800	lembar	9.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Rekening telepon	12	kali	111.000.000,00
			2	Pembayaran Rekening Listrik	12	kali	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pembayaran KIR dan Pajak Kendaraan	70	kali	91.500.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Honor penjaga malam, petugas kebersihan, sopir, montir,petugas laboratorium, petugas pengomposan, petugas persuratan, petugas input data	3252	ob	5.854.800.000,00
			2	Pengelola Keuangan dan BMD	132	ob	
			3	Sewa lahan IPAL Terpadu Kawasan Industri Piyungan dan Taman Stasiun Bantul	2	Lokasi	
			4	Jasa Konsultan Sipil dan Perencanaan	24	ob	
			5	Frekwensi radio	1	kali	
			6	Premi asuransi	12	kali	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa Kebersihan Kantor	96	ob	12.800.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa Pemeliharaan Alat Kantor	12	Jenis	75.000.000,00
			2	Jasa Pemeliharaan Alat Laboratorium	4	kali	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Tulis Kantor	40	Jenis	92.785.300,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang Cetakan	15	Jenis	183.255.000,00
			2	Penggandaan	399900	lembar	
			3	Publikasi Media Cetak , Media Televisi dan Radio	3	Jenis	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25	Jenis	20.235.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	6	jenis	86.375.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jenis Alat Kebersihan dan bahan Pembersih	5	kali	26.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	12	kali	6.000.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	150	Dokumen	65.500.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			2	Jamuan Tamu	300	om	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	1275	op	214.716.000,00
			2	Perjalanan dinas luar daerah	80	op	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Pembangunan Gedung	1	Unit	126.350.000,00
		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung DLH, UPTDKPP dan UPTD Lboratorium	3	Unit	75.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam	85	kendaraan	1.847.500.000,00
			2	Pembayaran BBM dan Pelumas	142412	liter	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

S. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantulmenyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BantulTahun 2021yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BantulTahun 2021 disusun dengan berpedomanpada Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BantulTahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BantulTahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

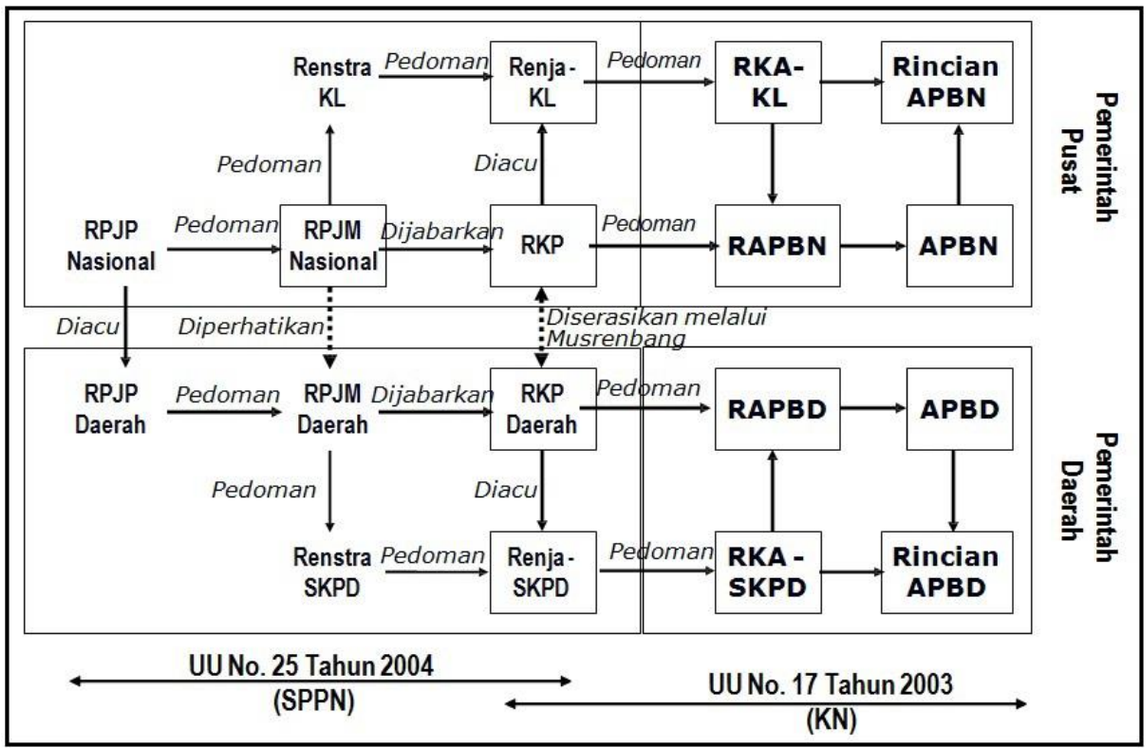
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; dan
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BantulTahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BantulTahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BantulTahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BantulTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BantulTahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 angka	83 angka	100	85 angka	85 angka	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	81 angka	81 angka	100	83 angka	83 angka	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan Kartu Keluarga	98 %	98 %	100	100 %	100 %	100
5	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	94 %	94 %	100	96 %	96 %	100
6	Program Pengolahan Data Kependudukan	Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	85 %	85 %	100	95 %	95 %	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan dan perkiraan kurang tepat, sehingga perkiraan harga terlalu tinggi
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengolahan Pelayanan Perkantoran	Perencanaan dan perkiraan kurang tepat, sehingga perkiraan harga terlalu tinggi
3	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan dan perkiraan kurang tepat, sehingga perkiraan harga terlalu tinggi
4	Kegiatan Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Tidak terbanyarnya semua honorarium tim pelaksana kegiatan karena ada PNS yang mutasi/pensiun
5	Kegiatan KIA (Kartu Identitas Anak)	Perencanaan dan perkiraan kurang tepat, sehingga perkiraan harga terlalu tinggi
6	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)	Terjadinya gagal lelang dan adanya sisa negosiasi dari pembayaran lelang
7	Kegiatan Mutasi Penduduk	Perencanaan dan perkiraan kurang tepat, sehingga perkiraan harga terlalu tinggi

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilandisajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Kegiatan Penyedian Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi	Adanya komitmen semua pegawai Disdukcapil kab.bantul
2	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kinerja tim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
3	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Perhitungan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas.
4	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kinerja tim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
5	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kinerja TIM Aset dan keuangan, didukung bendahara dan pengurus Aset
6	Kegiatan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terutama kelurahan/desa
7	Kegiatan Pengolahan Dokumen Pencatatan Sipil	Kinerja tim Dukcapil yang piawai dalam melaksanakan tugas pengolahan data
8	Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan	Kerja sama yang baik dengan banyak steckholder
9	Kegiatan Pemuthakiran Data Kependudukan	Tersedianya data yang valid
10	Kegiatan Publikasi Kebijakan Kependudukan	Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, terutama di tingkat kelurahan/desa
11	Kegiatan Buku Profil Kependudukan	Kerja cerdas tim penyusun buku profil yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
12	Kegiatan Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Kinerja tim yang baik dan bekerja dengan sepenuh hati
13	Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data	Dukungan dan kerjasam dengan stekholder yang baik, misal Dikpora, Dinsos, Kecamatan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi untuk menambah kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatkan profesionalitas kinerja personil untuk melayani masyarakat
3. Validasi data secara periodik
4. Melaksanakan optimalisasi pelayanan (terjangkau, mudah, tepat, transparan, akuntabel, adanya kepastian waktu)
5. Pemenuhan sarana dan prasarana secara prioritas dan bertahap
6. Pengolahan Informasi dan Pengaduan masyarakat yang Responsif

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantuldilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase Cakupan Kepemilikan KTP	96,22%	97,45%	-	-	-	-	-	
2	Cakupan Kepemilikan akta Kelahiran usia 0-18 tahun	90,48%	91,74%	-	-	-	-	-	
3	Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	-	-	87%	89%	99,55%	91%	92%	
4	Persentase Instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	-	-	80%	85%	85%	90%	95%	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	79%	80%	80,20%	80,30%	92,30%	80,35%	81%	

Berdasarkan Tabel 2.4 terlihat bahwa IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul semua dapat memenuhi target. IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Komitmen semua pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul
b. Terdukungnya Sarana dan Prasarana dalam menunjang kegiatan administrasi kependudukan
c. Adanya dukungan dalam bidang peganggaran dan kebijkan yang memadai dari unsur pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan stakholder lainnya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantulmerupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantulmenghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Cakupan kepemilikan KIA anak usia 0-16 tahun belum tercapai	Kesadaran para orang tua untuk membuat KIA masih rendah
	KIA belum dijadikan dokumen sebagai syarat pendaftaran sekolah
	Komitmen lembaga pendidikan masih rendah
	Regulasi di lembaga pendidikan belum mempunyai payung hukum yang kuat
Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun belum optimal	Kesadaran masyarakat dalam tertib adminduk belum optimal
	Hambatan psikologis dalam kepengurusan dokumen akta kelahiran
Pemuthakiran data kependudukan belum optimal	Kesadaran pelaporan perubahan data kependudukan terkait peristiwa penting dan peristiwa kependudukan (Disabilitas, Kematian, Pendidikan, Golongan Darah, Pekerjaan) belum optimal

Permasalahan	Hambatan
Pemanfaatan Data belum optimal	Komitmen dan kesadaran lembaga pengguna dalam pemanfaatan data belum optimal

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantuljuga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Meningkatkan capaian kepemilikan KIA	Pelaksanaan layanan diluar jam kerja hari libur meningkatkan cakupan kepemilikan KIA bagi anak usia 0-16 tahun
	Bekerjasama dengan dinas Dikpora untuk mencetak KIA sebesar 10.000 bagi anak usia PAUD untuk memperoleh MURI
	Pelayanan kolektif yang bekerjasama dengan pihak sekolah dan desa
Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Akta	Percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran melalui pendataan kepemilikan akta dan penerbitan akta secara kolektif dengan jemput bola

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantulpada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan kepemilikan KIA anak usia 0-16 tahun
2. Peningkatan cakupan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun
3. Peningkatan layanan adminduk berbasis online
4. Peningkatan fasilitas keamanan data melalui program ISO 270001
5. Data base kependudukan yang akurat yang digunakan sebagai sumber data kependudukan untuk pelayanan public dan perencanaan pembangunan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021.Hasil review terhadap

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Bantul**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**85 angka**	**3.505.910.219,00**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Bantul**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**85 angka**	**3.505.910.219,00**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			1.971.837.113	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			2.042.013.954,00	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul			534.073.106,00	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul			534.073.106,00	
			Jumlah Konsumsi Rapat dan Makan MinumTamu	1.125 orang	15.073.106,00			Jumlah Konsumsi Rapat dan Makan MinumTamu	1.125 orang	15.073.106,00	
			Jumlah paket makanan minuman rapat (Makan rapat)	450 oh	46.000.000,00			Jumlah paket makanan minuman rapat (Makan rapat)	450 oh	46.000.000,00	
			Jumlah perjalanan ke luar daerah	165 op	400.000.000,00			Jumlah perjalanan ke luar daerah	165 op	400.000.000,00	
			Jumlah perjalanan ke dalam daerah	587 op	73.000.000,00			Jumlah perjalanan ke dalam daerah	587 op	73.000.000,00	
	Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul			1.000.000.000,00	Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul			929.839.440,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap					Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap		855.600.000,00	
			Belanja Premi Ansuransi Kesehatan					Belanja Premi Ansuransi Kesehatan		20.850.000,00	
			Belanja Ansuransi Ketenagakerjaan					Belanja Ansuransi Ketenagakerjaan		53.389.440,00	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 persen**	**1.208.574.150,00**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 persen**	**1.208.574.150,00**	
	Pembangunan /Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor				500.000.000,00	Pembangunan /Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor				500.000.000,00	
			Pembangunan Gedung Pelayanan	1 unit	500.000.000,00			Pembangunan Gedung Pelayanan	1 unit	500.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul			253.574.150,00	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul			253.574.150,00	
			Pengadaan dan Peralatan		253.574.150,00			Pengadaan dan Peralatan		253.574.150,00	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedug Kantor				60.000.000,00	Pemeliharaan Rumah dan Gedug Kantor				60.000.000,00	
			Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	60.000.000,00			Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	60.000.000,00	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasi onal	Kab. Bantul			310.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul			310.000.000,00	
			Jumlah servis kendaraan dinas	21 unit	10.000.000,00			Jumlah servis kendaraan dinas	21 unit	10.000.000,00	
			Jumlah pembelian BBM dan oli	30.000 liter	270.000.000,00			Jumlah pembelian BBM dan oli	30.000 liter	270.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pembelian suku cadang kendaraan dinas	21 unit	20.000.000,00			Jumlah pembelian suku cadang kendaraan dinas	21 unit	20.000.000,00	
			Rehab Kendaraan Dinas	2 Unit	10.000.000,00			Rehab Kendaraan Dinas	2 Unit	10.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				85.000.000,00					85.000.000,00	
			Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bl	85.000.000,00			Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bl	85.000.000,00	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Kab. Bantul**	**Persentase Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 persen**	**197.323.982,00**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Kab. Bantul**	**Persentase Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 persen**	**197.323.982,00**	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah laporan kinerja SKPD,realisasi fisik triwulanan	6 dokumen	197.323.982,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah laporan kinerja SKPD,realisasi fisik triwulanan	6 dokumen	197.323.982,00	
4	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Kab. Bantul**	**Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan**	**99 persen**	**5.107.148.999,00**	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Kab. Bantul**	**Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan**	**99 persen**	**5.107.148.999,00**	
	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	Kab. Bantul			655.000.000,00	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	Kab. Bantul			655.000.000,00	
			Jumlah Penerbitan KIA	65.000 keping	260,000.000,00			Jumlah Penerbitan KIA	65.000 keping	260,000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Ribbon dan Clening Kit KIA	175 unit	352.300.000,00			Jumlah Ribbon dan Clening Kit KIA	175 unit	352.300.000,00	
			Belanja Makan Minum Rapat	300 orang	42.700.000,00			Belanja Makan Minum Rapat	300 orang	42.700.000,00	
	Pelayanan Mutasi Penduduk	Kab. Bantul			78.000.000,00	Pelayanan Mutasi Penduduk	Kab. Bantul			78.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian administrasi pindah datang bagi WNI dan Orang Asing	12.000 pemohon	78.000.000,00			Jumlah penyelesaian administrasi pindah datang bagi WNI dan Orang Asing	12.000 pemohon	78.000.000,00	
	Pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul			98.600.000,00	Pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul			98.600.000,00	
			Jumlah pendataan penduduk rentan adminduk	350 pemohon	98.600.000,00			Jumlah pendataan penduduk rentan adminduk	350 pemohon	98.600.000,00	
	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul			4.136.161.000,0	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul			4.136.161.000,0	
			Penyediaan Ribbon KTP-El, Blangko Security dan Non Security, Kabupaten Bantul Sosialisasi untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Berbasis NIK nasional	12 Bulan	4.136.161.000,00			Penyediaan Ribbon KTP-El, Blangko Security dan Non Security, Kabupaten Bantul Sosialisasi untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Berbasis NIK nasional	12 Bulan	4.136.161.000,0	
	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM	Kab. Bantul			139.387.999,00	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM	Kab. Bantul			139.387.999,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pelaksanaan Kebijakan SDM	99 orang	139.387.999,00			Pelaksanaan Kebijakan SDM	99 orang	139.387.999,00	
5	**Program Keserasian Kebijakan Kependudukan**	**Kab. Bantul**	**Kepemilikan dokumen pencatatan sipil**	**96 persen**	**1.365.519.423,00**	**Program Keserasian Kebijakan Kependudukan**	**Kab. Bantul**	**Kepemilikan dokumen pencatatan sipil**	**96 persen**	**1.365.519.423,00**	
	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	Kab. Bantul			395.900.000,00	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	Kab. Bantul			395.900.000,00	
			Jumlah dokumen baik fisik maupun digitalisasi dokumen pencatatan sipil	26.000 data	395.900.000,00			Jumlah dokumen baik fisik maupun digitalisasi dokumen pencatatan sipil	26.000 data	395.900.000,00	
	Siknronisasi Kebijakan	Kab. Bantul			173.019.423,00	Siknronisasi Kebijakan	Kab. Bantul			173.019.423,00	
			Jumlah pendataan nikah, talak, cerai, dan rujuk terlaksanya 1inovasi SIAK-SIMKAH dalam pelayanan Adminduk	11.000 akta	173.019.423,00			Jumlah pendataan nikah, talak, cerai, dan rujuk terlaksanya 1inovasi SIAK-SIMKAH dalam pelayanan Adminduk	11.000 akta	173.019.423,00	
	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian				796.600.000,00					796.600.000,00	
			Jumlah Akta Catatan Sipil	11.000 akta	796.600.000,00			Jumlah Akta Catatan Sipil	11.000 akta	796.600.000,00	
6	**Program Pengelolaan Data Kependudukan**	**Kab. Bantul**	**Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk disdukcapil**	**95 persen**	**522.592.118,00**	**Program Pengelolaan Data Kependudukan**	**Kab. Bantul**	**Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk disdukcapil**	**95 persen**	**522.592.118,00**	
	Pemutakhiran Data Kependudukan	Kab. Bantul			90.674.000,00	Pemutakhiran Data Kependudukan	Kab. Bantul			90.674.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Pemutahiran Data	55.000 Data	90.674.000,00			Jumlah Pemutahiran Data	55.000 Data	90.674.000,00	
	Publikasi Kebijakan Kependudukan	Kab. Bantul			209.378.118,00	Publikasi Kebijakan Kependudukan	Kab. Bantul			209.378.118,00	
			Jumlah sosialisasi Kebijakan Kependudukan, Bantul Ekspo,pameran inovasi	750 Orang	209.378.118,00			Jumlah sosialisasi Kebijakan Kependudukan, Bantul Ekspo,pameran inovasi	750 Orang	209.378.118,00	
	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	Kab. Bantul			86.040.000,00	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	Kab. Bantul			86.040.000,00	
			Jumlah Buku Profil Kependudukan dan Buku data Agregatkependudukan semester 1 dan II	120 Buku	86.040.000,00			Jumlah Buku Profil Kependudukan dan Buku data Agregatkependudukan semester 1 dan II	120 Buku	86.040.000,00	
	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Kab. Bantul			53.650.000,00	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Kab. Bantul			53.650.000,00	
			Terselesaikannya Masalah/ Aduan dari masyarakat	45 kali	53.650.000,00			Terselesaikannya Masalah/ Aduan dari masyarakat	45 kali	53.650.000,00	
	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data	Kab. Bantul			82.850.000,00	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data	Kab. Bantul			82.850.000,00	
			Jumlah pemohon pemanfaatan data	17 lembaga	82.850.000,00			Jumlah pemohon pemanfaatan data	17 lembaga	82.850.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanyapandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PNyaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 danPrioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Kementerian Dalam Negeri sebagaimana

dituangkan dalam Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan industrialisasi dalam hal pelayanan berbasis teknologi berupa alat pencetakan dokumen adminduk yang di singkat dengan ADM
2. Mningkatkan keakurasian data adminduk sehingga dapat digunakan sebagai data perencanaan pembangunan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang

mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi	0,35 persen	0,35 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		tanaman perkebunan		
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BantulTahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bantul Tahun 2021dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BantulTahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul	Meningkatkannya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	92 %	92 %
			Persentase Instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	95 %	95 %
			Indeks Kepuasan Masyarakat	81 %	81 %

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
20601	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**3.372.552.970,00**	**0,00**		
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**3.372.552.970,00**	**0,00**		
0206	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**3.372.552.970,00**	**0,00**		
0206.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	**1.419.119.970,00**	**0,00**		
0206.020601.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Alat Listrik dan elektronik	65 jenis	237.977.530,00	0,00	KA	P1
			Pembelian Benda Pos	1.180 lembar				
			Pajak Kendaraan Roda 2	14 Unit				
			Pajak Kendaraan Roda 4	4 Unit				
			Honor Pengelola Keuangan dan Barang	144 OB				
			Telepon dan SMS Gateway	12 Bulan				
			Peralatan Kebersihan	15 Jenis				
			Alat Tulis Kantor (ATK)	58 Jenis				
0206.020601.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan Rapat Koordinasi Dinas	50 Dokumen	257.225.000,00	0,00		P1
			Penerimaan Tamu Dinas	1.800 Orang				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	165 OP				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	587 OP				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0206.020601.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Honorarium Petugas Pelayanan Non PNS	444 OB	923.917.440,00	0,00		P1
			Asuransi Kesehatan Petugas Pelayanan Non PNS	216 OB				
			Asuransi Ketenagakerjaan Petugas Pelayanan Non PNS	444 OB				
0206.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	**457.727.000,00**	**0,00**		
0206.020601.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pembelian Printer Cetak KTP El	1 Unit	53.850.000,00	0,00		P1
0206.020601.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	74.600.000,00	0,00		P1
0206.020601.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	18 Unit	234.787.000,00	0,00		P1
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	7 Unit				
0206.020601.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	14 jenis	94.490.000,00	0,00		P1
0206.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	**140.848.750,00**	**0,00**		
0206.020601.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	140.848.750,00	0,00		P1
			Laporan Keuangan dan Asset	15 Dokumen				
			Laporan Evaluasi	4 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
			Jasa Konsultansi SMM	1 OK				
			Sertifikasi ISO 9001:2015	1 Sertifikat				
			Sertifikasi ISO 27001:2013	1 Sertifikat				
0206.15	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		Kepemilikan Kartu Keluarga	100 angka	**237.560.000,00**	**0,00**		
			Kepemilikan KTP_EL	99 angka				
0206.020601.15.027	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)		Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	25.000 Kartu	63.400.000,00	0,00		P1
0206.020601.15.028	Pelayanan Mutasi Penduduk		Data Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12.000 Data	28.350.000,00	0,00		P1
0206.020601.15.035	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM		Pemahaman peserta bimtek	98 Persen	88.750.000,00	0,00		P1
			Entry Data Kependudukan	8.000 Entry				
0206.020601.15.036	Pendataan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan		Pemahaman Peserta Bimtek	90 Persen	57.060.000,00	0,00		P1
			Data Penduduk Non Permanen	1.000 Data				
0206.16	**PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN**		Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	96 persen	**946.700.000,00**	**0,00**		
			Kepemilikan Akta Kematian	75 persen				
0206.020601.16.004	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil		Digitalisasi Akta Catatan Sipil	11.000 Dokumen	159.030.000,00	0,00		P1
0206.020601.16.005	Sinkronisasi Kebijakan		Data NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujun)	4.750 Data	23.675.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0206.020601.16.010	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian		Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	7000 Dokumen	763.995.000,00	0,00		P1
0206.17	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN**		Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	95 persen	**170.597.250,00**	**0,00**		
0206.020601.17.001	Pemutakhiran Data Kependudukan		Pemutakhiran Data Kependudukan	12 Dokumen	28.735.250,00	0,00		P1
0206.020601.17.002	Publikasi Kebijakan Kependudukan		Publikasi Kependudukan Melalui Media Elektronik	1 Jenis	56.800.000,00	0,00		P1
			Publikasi Kependudukan Melalui Media Cetak	2 Jenis				
			Stand Bantul Expo	1 Kali				
0206.020601.17.003	Penyusunan Buku Profil Kependudukan		Buku Profil Kependudukan	10 Buku	20.162.000,00	0,00		P1
			Buku Agregat Adminduk	20 Buku				
0206.020601.17.004	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat		Sosialisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	60 Orang	21.750.000,00	0,00		P1
0206.020601.17.005	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data		Monitoring Kerjasama dengan Lembaga Pengguna	3 Lembaga	43.150.000,00	0,00		P1

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							3.372.552.970,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						1.354.857.250,00
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						237.560.000,00
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						237.560.000,00
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan	1	Pemahaman Peserta Bimtek Pendataan Penduduk Non Permanen	95	Peserta	57.060.000,00
			2	Data Penduduk Non Permanen	1000	Data	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	1	Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	25000	Kartu	63.400.000,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM	1	Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pegawai	92	Peserta	88.750.000,00
			2	Entry Data Kependudukan	8000	Entry	
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pelayanan Mutasi Penduduk	1	Data Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12000	Data	28.350.000,00
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						923.025.000,00
	Pelayanan Pencatatan Sipil						923.025.000,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	1	Digitalisasi Akta Catatan Sipil	11000	Dokumen	159.030.000,00
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	1	Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	7000	Dokumen	763.995.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						174.110.250,00
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						71.885.250,00
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data	1	Monitoring Kerjasama dengan Lembaga Pengguna	3	Lembaga	43.150.000,00
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Pemutakhiran Data Kependudukan	1	Pemutakhiran Data Kependudukan	12	Dokumen	28.735.250,00
	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan						102.225.000,00
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Sinkronisasi Kebijakan	1	Data NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujun)	4750	Data	23.675.000,00
	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Publikasi Kebijakan Kependudukan	1	Publikasi Kependudukan Melalui Media Elektronik	1	Jenis	56.800.000,00
			2	Publikasi Kependudukan Melalui Media Cetak	2	Jenis	
			3	Stand Bantul Expo	1	Kali	
	Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	1	Sosialisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	60	Peserta	21.750.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						20.162.000,00
	Penyusunan Profil Kependudukan						20.162.000,00
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	1	Buku Profil Kependudukan	10	Buku	20.162.000,00
			2	Buku Agregat Adminduk	20	Buku	
	URUSAN UMUM						2.017.695.720,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						2.017.695.720,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.148.750,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Perencanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3	Dokumen	5.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan dan Evaluasi	5	Dokumen	6.074.375,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	6.074.375,00
	Administrasi Keuangan						123.700.000,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Jasa Konsultansi SMM	1	OK	116.700.000,00
			2	Sertifikasi ISO 9001:2015	1	Sertifikat	
			3	Sertifikasi ISO 27001:2013	1	Sertifikat	
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan Keuangan dan Asset	15	Dokumen	7.000.000,00
	Administrasi Umum						1.876.846.970,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembelian Benda Pos	1180	lembar	7.850.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Telepon dan SMS Gateway	12	Bulan	25.075.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak Kendaraan Roda 2	14	Unit	12.820.000,00
			2	Pajak Kendaraan Roda 4	4	Unit	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	144	OB	32.040.000,00
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Honorarium Petugas Pelayanan Non PNS	444	OB	923.917.440,00
			2	Asuransi Kesehatan Petugas Pelayanan Non PNS	216	OB	
			3	Asuransi Ketenagakerjaan Petugas Pelayanan Non PNS	444	OB	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	14	jenis	94.490.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Tulis Kantor (ATK)	58	Jenis	126.224.980,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Listrik dan elektronik	65	jenis	9.955.700,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pembelian Printer Cetak KTP El	1	Unit	53.850.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Peralatan Kebersihan	15	Jenis	24.011.850,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Rapat Koordinasi Dinas	50	Dokumen	44.575.000,00
			2	Penerimaan Tamu Dinas	1800	Orang	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Luar Daerah	165	OP	212.650.000,00
			2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	587	OP	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Unit	74.600.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	18	Unit	234.787.000,00
			2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	7	Unit	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

T. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

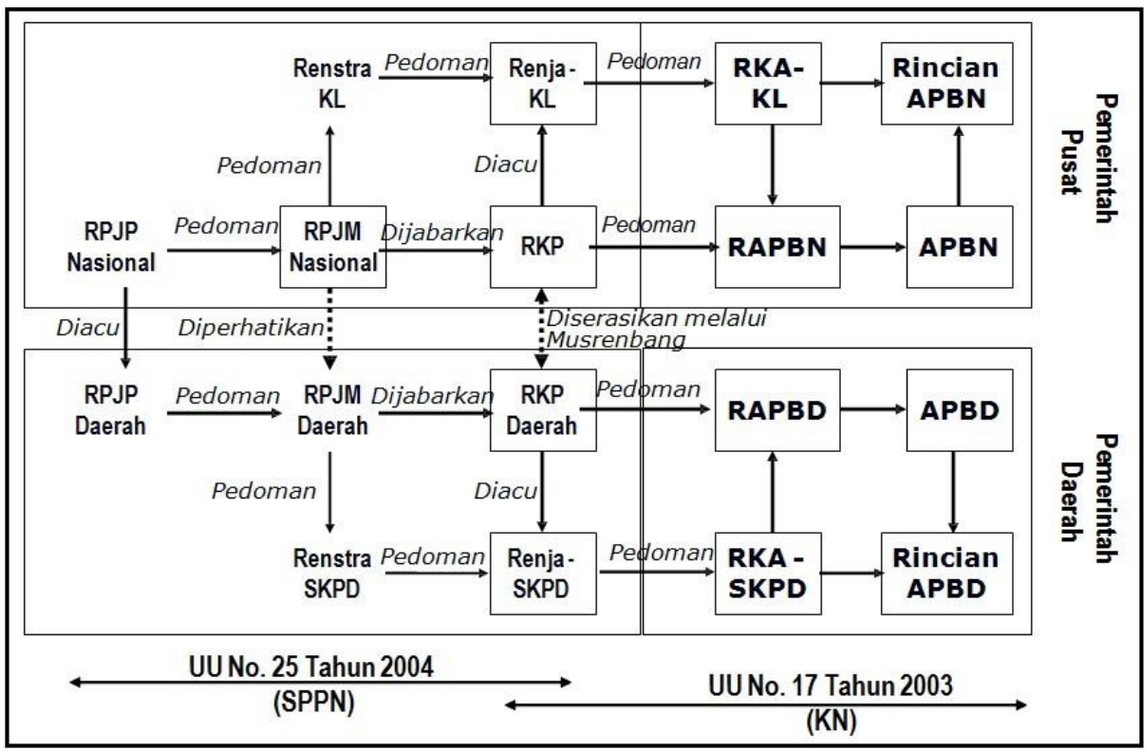
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi

masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyusunan RKA Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
A	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**							
1	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	**Cakupan Pemberdayaan Desa**	**20 Persen**	**20 Persen**	**100**	**20 Persen**	**20 Persen**	**100**
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jml peserta Pencanangan BKK dan P2MD	430 Orang	430 Orang	100	0	0	0
		Jml Peserta Bimtek BKK dan P2MD	375 Orang	375 Orang	100	0	0	0
		Jml peserta evaluasi kegiatan Bantuan Keuangan	200 Orang	200 Orang	100	0	0	0
		Jml peserta pembahasan perbub	50 Orang	50 Orang	100	0	0	0
		Laporan pendampingan dan monev dana desa	0	0	0	1	1	100
		Proposal Verifikasi BKK/P2MD	0	0	0	2500	2500	100
		Laporan penyusunan data calon penerima BKK	0	0	0	1	1	100
		Laporan Monev BKK/P2MD	0	0	0	1	1	100
		Pemahaman Peserta Bimtek BKK/P2MD meningkat sebanyak 90%	0	0	0	207	207	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		dari 230 orang (Lurah, TPK)						
		Laporan Launching BKK/P2MD	0	0	0	2	2	100
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah peserta Bimtek pengawasan	180 Orang	180 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Bimtek Pengkajian Potensi Desa	80 Orang	80 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa	330 Orang	330 Orang	100	0	0	0
		Pemahaman peserta Bimtek pengawasan meningkat 90% dari 80 Orang	0	0	0	72 Orang	72 Orang	100
		Pemahaman peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa meningkat 90% dari 80 Orang	0	0	0	72 Orang	72 Orang	100
3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah peserta evaluasi Profil Desa	170 Orang	170 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta bimtek kapasitas desa	330 Orang	330 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta Bintek Profil desa dan Desa Online	330 Orang	330 Orang	100	0	0	0
		Pemahaman peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online meningkat 90% dari 80 Orang	0	0	0	72 Orang	72 Orang	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan pelaksanaan evaluasi Profil Desa	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
4	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan	Jumlah peserta verifikasi proposal PLP	350 Orang	350 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta survay lokasi	200 Orang	200 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta monitoring PAB	300 Orang	300 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta workshop penguatan kelembagaan PAB	100 Orang	100 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta bintek kelembagaan PAB	330 Orang	330 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta bintek Kelembagaan PLP	330 Orang	330 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta lomba PAB	600 Orang	600 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta pencanangan PAB-PLP	95 Orang	95 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta bintek administrasi PLP	330 Orang	330 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta verifikasi proposal PAB	350 Orang	350 Orang	100	0	0	0
		Pemahaman peserta Bimtek PAB meningkat 90% dari 100 Orang	0	0	0	90 Orang	91 Orang	100
		Proposal verifikasi PAB	0	0	0	50 Proposal	51 Proposal	100
		Pemahaman peserta sosialisasi PAB meningkat 90% dari 100 Orang	0	0	0	90 Orang	91 Orang	100
		Laporan Monitoring PAB/PLP	0	0	0	1 Laporan	2 Laporan	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
2.	**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	**Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang Difasilitasi**	**7 Desa**	**7 Desa**	**100**	**7 Desa**	**7 Desa**	**100**
5.	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN	Jumlah peserta Monev Bumdes	6 Desa	6 Desa	100	0	0	0
		Jumlah peserta Bimtek Lembaga Keuangan Pedesaan	92 Orang	92 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta uji petik / kunjungan lapangan pengelola UP2K-PKK	300 Orang	300 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta Bimtek Produk Unggulan Kawasan Pedesaan	100 Orang	100 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta lomba Pengelola UP2K-PKK	17 Desa	17 Desa	100	0	0	0
		Jumlah peserta workshop Program Global Gotong Royong (G2R)	100 Orang	100 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta Bimtek pengelolaan UP2K-PKK	92 Orang	92 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Bumdes yang didampingi	6 Desa	6 Desa	100	0	0	0
		Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	80 Orang	80 Orang	100	0	0	0
		Pemahaman peserta Bimtek Program Global Gotong Royong meningkat 80% dari 100 Orang	0	0	0	80 Orang	80 Orang	100
		Laporan pelaksanaan pendampingan Bumdes	0	0	0	3 Laporan	3 Laporan	100
		Pemahaman peserta Bimtek Kelompok Usaha	0	0	0	60 Orang	60 Orang	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Ekonomi Masyarakat Desa meningkat 80% dari 75 Orang						
		Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa Kab Bantul meningkat 80% dari 100 Orang	0	0	0	80 Orang	80 Orang	100
		Pemahaman peserta Pendampingan Pembentukan BUMDes Poncosari meningkat 80% dari 50 Orang	0	0	0	40 Orang	40 Orang	100
		Pemahaman peserta Pelatihan BUMDesa meningkat sebanyak 80% dari 360 orang	0	0	0	288 Orang	288 Orang	100
6	Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan	Jumlah peserta Bimtek pengelola pasar desa	80 Orang	80 Orang	100	0	0	0
		Jumlah lomba pasar desa	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100	0	0	0
		Jumlah peserta mobilitas training pedagang pasar desa	200 Orang	200 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta Rakerda Pasar Desa	60 Orang	60 Orang	100	0	0	0
		Buku kajian pengembangan potensi ekonomi pasar desa	1 dokumen	1 dokumen	100	0	0	0
		Pemahaman peserta mobilitas training pelaku	0	0	0	200 Orang	200 Orang	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		pasar desa meningkat 80% dari 250 Orang						
		Pemahaman peserta Rakerda Asosiasi Pasar Desa meningkat 80% dari 60 Orang	0	0	0	48 Orang	48 Orang	100
		Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas pengelola pasar desa meningkat 80% dari 80 Orang	0	0	0	64 Orang	64 Orang	100
7	Pengembangan Tekonologi Tepat Guna	Jumlah peserta pelatihan pembentukan dan pengembangan posyantekdes	120 Orang	120 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta bimtek pengembangan TTG Tingkat Kabupaten Bantul	100 Orang	100 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan pokyantek	100 Orang	100 Orang	100	0	0	0
		Penemu TTG	17 Penemu	17 Penemu	100	0	0	0
		Jumlah peserta Pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG	240 Orang	240 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta Gelar TTG Kabupaten	700 Orang	700 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta lokakarya Gelar TTG Se Kabupaten Bantul	125 Orang	125 Orang	100	0	0	0
		Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengelola	0	0	0	41 Orang	41 Orang	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		posyantek meningkat 80% dari 51 Orang						
		Pemahaman peserta bimtek Pengembangan TTG Tingkat Kabupaten Bantul meningkat 80% dari 51 Orang	0	0	0	41 Orang	41 Orang	100
		Pemahaman peserta Pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 240 Orang	0	0	0	192 Orang	192 Orang	100
3	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**	**30 Persen**	**30 Persen**	**100**	**30 Persen**	**30 Persen**	**100**
8	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Pendampingan musrenbang desa	75 Desa	75 Desa	100	0	0	0
		Jumlah peserta Bintek kapasitas pamong	150 Desa	150 Desa	100	0	0	0
		Laporan Rakor Persiapan Musrenbang Desa	0	0	0	75 Laporan	75 Laporan	100
9	Penyelenggaraan lomba desa	Jumlah peserta bimtek lomba desa	110 Orang	110 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta verifikasi lapangan	1800 Orang	1800 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta lomba desa	17 Orang	17 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta pencanangan lomba desa	75 Orang	75 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta workshop lomba desa	92 Orang	92 Orang	100	0	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan Pembukaan Lomba Desa	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
		Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
		Laporan verifikasi lapangan	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
		Laporan pembinaan lomba desa	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
		Laporan penilaian Administrasi Lomba Desa	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
10	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD	Jumlah Peserta Lomba LPMD	17 Desa	17 Desa	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Bintek Peningkatan Kapasitas LPMD	110 Orang	110 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Bintek Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK	110 Orang	110 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Pencanangan BBGRM	350 Orang	350 Orang	100	0	0	0
		Laporan temu karya LPMD	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
		Pemahaman peserta penguatan Kelembagaan PKK meningkat sebanyak 80% dari 110 Orang	0	0	0	88 Orang	88 Orang	100
		Laporan Pembinaan LPMD di 17 Desa	0	0	0	17 Laporan	17 Laporan	100
11	Pendampingan kegiatan TMMD	Jumlah peserta upacara penutupan TMMD	2250 Orang	2250 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta pencanangan TMMD	450 Orang	450 Orang	100	0	0	0
		Survay lokasi	27 Lokasi	27 Lokasi	100	0	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah peserta upacara pembukaan TMMD	2250 Orang	2250 Orang	100	0	0	0
		Laporan upacara penutupan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler	0	0	0	3 Laporan	3 Laporan	100
		Pemahaman peserta penyuluhan TMMD meningkat sebanyak 90% dari 825 Orang	0	0	0	743 Orang	743 Orang	100
		Laporan Verifikasi TMMD	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
		Laporan Survay Lokasi	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
		Laporan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler	0	0	0	3 Laporan	3 Laporan	100
		Laporan Sosialisasi TMMD	0	0	0	3 Laporan	3 Laporan	100
		Laporan Gladi Bersih	0	0	0	3 Laporan	3 Laporan	100
12	Bantul Ekspo dan karnaval	Terlaksananya bantul ekspo dan carnaval	2 kali	2 kali	100	0	0	0
		Laporan Pelaksanaan Carnaval	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
13	Pengembangan desa siaga	Jumlah Peserta Lomba Desa Siaga Aktif	17 kec	17 kec	100	0	0	0
		Laporan revitalisasi pokja Desa Siaga	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
14	Pengembangan Kerjasama Desa	Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas BP-UPK	51 Orang	51 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas UPK	51 Orang	51 Orang	100	0	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah peserta Bimtek Kerja Sama Antar Desa	100 Orang	100 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Peserta monev UPK dan kelompok SPP	17 Kec	17 Kec	100	0	0	0
		Jumlah peserta bintek peningkatan kapasitas BKAD	51 Orang	51 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta Bimtek kelompok SPP	140 Orang	140 Orang	100	0	0	0
		Pemahaman peserta Bimtek Kelompok SPP meningkat 80% dari 51 Orang	0	0	0	41 Orang	41 Orang	100
		Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK, BKAD meningkat sebanyak 80% dari 102 Orang	0	0	0	82 Orang	82 Orang	100
4	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN**	**Cakupan Desa Sasaran P2WKSS**	**5.33 Persen**	**5.33 Persen**	**100**	**5.33 Persen**	**5.33 Persen**	**100**
15	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Peserta Lomba P2W-KSS Tingkat Kabupaten	17 Desa	17 Desa	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Pengenalan Program dan Pelatihan Ketrampilan P2W-KSS	640 Orang	640 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Pembinaan Pada Desa Program Lanjutan	210 Orang	210 Orang	100	0	0	0
		Pemahaman peserta Pengenalan Program dan	0	0	0	512 Orang	512 Orang	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Pelatihan Ketrampilan P2W-KSS meningkat 80% dari 640 Orang;						
		Laporan pembinaan pada desa program lanjutan	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**Meningkatnya peran dan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
		Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana pemberian tambahan makanan	**2390 Lembaga**	**2388 Lembaga**	**99.92**	**531 Lembaga**	**531 Lembaga**	**100**
16	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah sub kegiatan pembinaan organisasi perempuan	30 subkegiatan	30 subkegiatan	100	0	0	0
		Laporan kegiatan pembinaan organisasi perempuan	0	0	0	27 Laporan	27 Laporan	100
17	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Peserta Lomba Pelaksana Terbaik PMT-AS	17 Kec	17 Kec	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Lomba HKG PKK KKBKKes Tingkat DIY	400 Orang	400 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Pelaksanaan Pemberian PMT-AS TK	70 Kali	70 Kali	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Bimtek Pokjanal Posyandu	100 Orang	100 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Pemberian PMT bagi Anak Balita di Posyandu	1141 Posyandu	1141 Posyandu	100	0	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Penerima PMT-PAUD	28 Kali	28 Kali	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Lomba Pengelolaan Posyandu Tingkat Kabupaten	400 Orang	400 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Bimtek Pengelola PMT Posyandu	130 Orang	130 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Bimtek Pengelola PMT-AS TK	534 TK	534 TK	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Bimtek Pengelola PMT-PAUD	716 Orang	716 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Pelatihan Kader Posyandu	225 Orang	225 Orang	100	0	0	0
		Pemahaman Peserta Pemantapan pelaporan PMT AS meningkat 80% dari 600 orang	0	0	0	480 Orang	480 Orang	100
		Laporan pelaksanaan pemberian PMT-AS bagi 26766 penerima manfaat	0	0	0	35 Laporan	35 Laporan	100
		Laporan pelaksanaan Lomba Pengelolaan Posyandu Tingkat Kabupaten	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Pengelola PMT AS meningkat sebanyak 80% dari 240 orang	0	0	0	192 Orang	192 Orang	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Posyandu meningkat 80% dari 170 Orang	0	0	0	136 Orang	136 Orang	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Pemahaman Peserta Updating Data Penerima PMT AS meningkat 80% dari 100 orang	0	0	0	80 Orang	80 Orang	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Pokjanal dan Pokja Posyandu meningkat sebanyak 80% dari 100 Orang	0	0	0	80 Orang	80 Orang	100
B	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
6	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Capaian Nilai AKIP**	**83 Angka**	**83 Angka**	**100**	**84 Angka**	**84 Angka**	**100**
18	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Honor Petugas Pelayanan KB	28 Orang	28 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Penggandaan	101311 Lembar	101311 Lembar	100	0	0	0
		Jumlah Bahan Logistik Kantor	15 Item	15 Item	100	0	0	0
		Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	82 Unit	82 Unit	100	0	0	0
		Jumlah Honor Tenaga Keamanan dan Kebersihan Kantor	3 Orang	3 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang	16 Orang	16 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Materai/Perangko	1800 Lembar	1800 Lembar	100	0	0	0
		Jumlah Surat-Surat Kendaraan Dinas	130 Dokumen	130 Dokumen	100	0	0	0
		Jumlah Honor Tenaga Administrasi	16 Orang	16 Orang	100	0	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	0	0	0	96 Unit	96 Unit	100
		Materai dan benda pos	0	0	0	1800 Lembar	1800 Lembar	100
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	0	0	0	9 Unit	9 Unit	100
		Jasa Petugas Pelayanan KB (PLKB)	0	0	0	336 OB	336 OB	100
		Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang	0	0	0	132 OB	132 OB	100
		Jasa Tenaga Administrasi	0	0	0	204 OB	204 OB	100
		Penggandaan	0	0	0	124234 Lembar	124234 Lembar	100
		Jasa Tenaga Keamanan dan Kebersihan Kantor	0	0	0	36 OB	36 OB	100
19	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	2305 Op	2305 Op	100	0	0	0
		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	2000 Orang	2000 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	273 Op	273 Op	100	0	0	0
		Jumlah Tamu	0	0	0	1000 Orang	1000 Orang	100
		Laporan Hasil Rapat	0	0	0	20 Laporan	20 Laporan	100
		Perjalanan ke Luar Daerah	0	0	0	70 Op	70 Op	100
		Perjalanan ke Dalam Daerah	0	0	0	1390 Op	1390 Op	100
7	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
20	Pembangunan gedung kantor	Jumlah tempat parkir yang dibangun	1 Unit	1 Unit	100	0	0	0
		Jumlah Taman kantor yang dibangun	1 Unit	1 Unit	100	0	0	0
		gudang kantor	0	0	0	1 Unit	1 Unit	100
21	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	IUD Kit (DAK)	1 Unit	1 Unit	100			
		Jumlah Penyediaan dan Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	22 Unit	22 Unit	100	0	0	0
		Sepeda Motor PPLKB (DAK)	10 Unit	10 Unit	100	7 Unit	7 Unit	100
		Personal Komputer (DAK)	17 Unit	17 Unit	100	0	0	0
		Smartphone (DAK)	80 Unit	80 Unit	100	0	0	0
		Implan Removal Kit (DAK)	1 Unit	1 Unit	100	0	0	0
		Tempat Penyimpanan Kit (DAK)	2 Unit	2 Unit	100	0	0	0
		LCD Proyektor(DAK)	17 Unit	17 Unit	100	0	0	0
		Pendingin Ruangan (AC)	0	0	0	2 Unit	2 Unit	100
		Kendaraan Distribusi Alkon	0	0	0	1 Unit	1 Unit	100
		Printer	0	0	0	4 Unit	4 Unit	100
		Notebook/Laptop	0	0	0	16 Unit	16 Unit	100
		Komputer (PC)	0	0	0	2 Unit	2 Unit	100
		Display Data	0	0	0	1 Unit	1 Unit	100
22	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara Secara Rutin	18 Gedung	18 Gedung	100	0	0	0
		Gedung Kantor	0	0	0	1 Unit	1 Unit	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
23	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas	102 Unit	102 Unit	100	0	0	0
		Jumlah Bahan Bakar Minyak	50000 Liter	50000 Liter	100	0	0	0
		Kendaraan Roda 2	0	0	0	96 Unit	96 Unit	100
		Bahan Bakar Minyak	0	0	0	50555 Liter	50555 Liter	100
		Kendaraan Roda 4	0	0	0	9 Unit	9 Unit	100
24	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperbaiki	116 Unit	116 Unit	100	0	0	0
		Mesin Ketik	0	0	0	1 Unit	1 Unit	100
		Komputer	0	0	0	15 Unit	15 Unit	100
		Mebelair	0	0	0	2 Set	2 Set	100
		Laptop	0	0	0	10 Unit	10 Unit	100
		AC	0	0	0	16 Unit	16 Unit	100
		Printer	0	0	0	15 Unit	15 Unit	100
8	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**81 Nilai**	**85.35 Nilai**	**105**	**82 Nilai**	**82 Nilai**	**100**
25	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6 Laporan	6 Laporan	100	0	0	0
		Jumlah Peningkatan Tertib Administrasi	4 Bidang	4 Bidang	100	0	0	0
		Jumlah Peningkatan Mutu Layanan	2 Bidang	2 Bidang	100	0	0	0
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	0	0	0	6 Laporan	6 Laporan	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
9	**Program Keluarga Berencana**	**Cakupan Peserta KB Aktif**	**76.8 Persen**	**72.2 Persen**	**94**	**77 Persen**	**77 Persen**	**100**
26	Pelayanan KIE	Jumlah Balai KB	17 Balai KB	17 Balai KB	100	0	0	0
		Jumlah peserta promosi KIE Program KB	850 Orang	850 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta FGD Kampung KB	100 Orang	100 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Peserta (KIE)	22810 Orang	31160 Orang	100	0	0	0
		Terpeliharanya kuaitas dan kuatitas obat dan alat kontrasepsi	2 Jenis	2 Jenis	100	0	0	0
		Pemahaman Peserta (KIE) meningkat sebanyak 80% dari 22470 orang	0	0	0	17976 Orang	17976 Orang	100
		Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif tentang GenRe (Generasi Berencana) meningkat 80% dari 400 orang	0	0	0	320 Orang	320 Orang	100
		Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif dalam Rangka Kespro dan PUP meningkat 80% dari 2100	0	0	0	1680 Orang	1680 Orang	100
		BKB Kit	0	0	0	15 Unit	15 Unit	100
		Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif untuk Peningkatan Kepesertaan KB meningkat 80% dari 1500 orang	0	0	0	1200 Orang	1200 Orang	100
		Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif dalam rangka Peningkatan Kapasitas IMP dalam	0	0	0	2240 Orang	2240 Orang	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Kegiatan Tribina meningkat 80% dari 2800 orang						
		BKL Kit				12 Unit	12 Unit	100
27	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah peserta Evaluasi Kinerja PPKB	120 Orang	120 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta Orientasi Program KKBPK bagi TOMA	130 Orang	130 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Kader KB (IMP) penerima honorarium	7085 Orang	7085 Orang	100	0	0	0
		Pemahaman peserta Orientasi Program KKBPK bagi Tokoh Masyarakat meningkat sebanyak 90% dari 150 Orang	0	0	0	135 Orang	135 Orang	100
		Honorarium bagi Kader KB (Institusi Masyarakat Pedesaan)	0	0	0	14170 OB	14170 OB	100
28	Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal	Jumlah Monitor dan Evaluasi	5 Bulan	5 Bulan	100	5 Laporan	5 Laporan	100
29	Pemantapan mekanisme operasional	Jumlah Peserta Rakor Kecamatan	2040 Orang	2040 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Rakor Desa	2000 Orang	2000 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Pelatihan Kampung KB	160 Orang	160 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Rakor Tri Komponen	1620 Orang	1620 Orang	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Pelatihan Kampung KB	220 Orang	220 Orang	100	0	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Pemahaman Peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 200 Orang	0	0	0	160 Orang	160 Orang	100
30	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten	Jumlah peserta bimtek Jambore PLKB dan IMP	100 Orang	100 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta peringatan Hari Keluarga	1500 Orang	1500 Orang	100	0	0	0
		Laporan peringatan Hari Keluarga tingkat Kabupaten	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
		Pemahaman peserta bimtek Jambore PLKB dan IMP meningkat sebanyak 90% dari 100 Orang	0	0	0	1 Orang	1 Orang	100
31	Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dicanangkan	9 Kampung KB	9 Kampung KB	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Koordinasi Kampung KB	150 Orang	150 Orang	100	0	0	0
		Kampung KB Percontohan	0	0	0	17 Lokasi	17 Lokasi	100
		Laporan koordinasi Kampung KB	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
32	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	Jumlah Peserta Motivator KB Pria	17 Laporan	17 Laporan	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun	17 Laporan	17 Laporan	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun	17 Laporan	17 Laporan	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Lomba PLKB	17 Laporan	17 Laporan	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun	17 Laporan	17 Laporan	100	0	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Peserta Lomba IMP	17 Laporan	17 Laporan	100	0	0	0
		Laporan Lomba KB Lestari usia 15 tahun dengan peserta 17 Orang	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
		Laporan Lomba KB Lestari usia 20 tahun dengan peserta 17 Orang	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
		Laporan Lomba PLKB dengan peserta 17 Orang	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
		Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan peserta 17 Orang	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
		Laporan Lomba KB Lestari usia 10 tahun dengan peserta 17 Orang	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
		Laporan Lomba IMP dengan peserta 17 Orang	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
10	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	**Cakupan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja**	**1800 Siswa**	**2000 Siswa**	**111**	**1900 siswa**	**1900 siswa**	**100**
33	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah peserta pelatihan kespro	225 Orang	225 Orang	100	0	0	0
		Pemahaman peserta Advokasi/Sosialisasi/KIE Kesehatan Reproduksi meningkat sebanyak 90% dari 150 Orang	0	0	0	135 Orang	135 Orang	100
		Pemahaman peserta tentang kesehatan reproduksi remaja dalam	0	0	0	800 Orang	800 Orang	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		bentuk KIE meningkat 80% dari 1000 orang						
34	Lomba forum PIK remaja	Jumlah Juara Kelompok PIK R dari jalur masyarakat dan sekolah	6 Kelompok	6 Kelompok	100	0	0	0
		Jumlah peserta Pelatihan PIK T	150 Orang	150 Orang	100	0	0	0
		Pemahaman peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R meningkat sebanyak 90% dari 200 Orang	0	0	0	180 Orang	180 Orang	100
35	KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja	Jumlah peserta KIE / Pelatihan Kesehatan Reproduksi	2000 Orang	2000 Orang	100	0	0	0
		Pemahaman peserta KIE Kespro bagi siswa meningkat sebanyak 90% dari 2000 orang	0	0	0	1800 Orang	1800 Orang	100
11	**Program pelayanan kontrasepsi**	**Persentase Kepesertaan KB MKJP**	**38 persen**	**35.5 persen**	**93.5**	**39 persen**	**39 persen**	**100**
36	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah Bahan Obat-obatan	4 Jenis	4 Jenis	100	0	0	0
		Jumlah Peserta Vasektomi (MOP)	100 Orang	70 Orang	70	0	0	0
		Laporan kegiatan Vasektomi (MOP) dengan peserta 100 Orang	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	0
		Laporan Kegiatan MOW (Media Operasi Wanita) dengan peserta 65 orang	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	0
		Bahan Obat-Obatan	0	0	0	4 Jenis	4 Jenis	0

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
12	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	**Cakupan Pelayanan Kader IMP**	**90 Persen**	**90 Persen**	**100**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
37	Pendampingan Forum IMP	Jumlah peserta KIE kunjungan rumah / lapangan	100 Orang	100 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta pertemuan Forum IMP	408 Orang	408 Orang	100	0	0	0
		Laporan kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan peserta 408 Orang	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan Kegiatan IMP pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan peserta 240 Orang	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	100
13	**Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga**	**Cakupan Pelatihan Kader Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL)**	**34 kelompok**	**34 kelompok**	**100**	**34 kelompok**	**34 kelompok**	**100**
38	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah peserta pelatihan BKB, BKR dan BKL	275 Orang	275 Orang	100	0	0	0
		Pemahaman peserta pelatihan BKB, BKR dan BKL meningkat sebanyak 80% dari 225 orang	0	0	0	180 Orang	180 Orang	100
39	Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)	Jumlah peserta Orientasi ADITUKA	225 Orang	225 Orang	100	0	0	0
		Pemahaman peserta orientasi Pola Asuh Balita bagi Toma meningkat	0	0	0	180 Orang	180 Orang	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		sebanyak 80% dari 225 Orang						
40	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya	Jumlah peserta pertemuan Forum Posdaya	192 Orang	192 Orang	100	0	0	0
		Laporan kegiatan Forum Posdaya tingkat kabupaten dengan peserta 192 orang	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	100
41	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA	Pengadaan BKB Kit	10 Unit	10 Unit	100	0	0	0
		Jumlah juara perorangan	3 Orang	3 Orang	100	0	0	0
		Jumlah juara kelompok Tribina dan UPPKS	12 Kelompok	12 Kelompok	100	0	0	0
		Laporan kegiatan Evaluasi 17 kelompok Tribina	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100
		BKB Kit	0	0	0	4 Unit	4 Unit	100
42	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	Jumlah peserta monitoring dan evaluasi kelompok UPPKS	250 Orang	250 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta Orientasi UPPKS sumber modal non PEKM dan KUPK	75 Orang	75 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	80 rang	80 rang	100	0	0	0
		Kelompok penerima dana bergulir lanjutan pasca PEKM/KUPK	0	0	0	30 Kelompok	30 Kelompok	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Pemahaman peserta Orientasi pengurus UPPKS meningkat sebanyak 90% dari 75 Orang	0	0	0	68 Orang	68 Orang	100
14	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Cakupan Penanganan dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga**	**240 Warga Binaan**	**225 Warga Binaan**	**93.75**	**300 Warga Binaan**	**300 Warga Binaan**	**100**
43	Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS	Jumlah peserta Orientasi UPPKS dari keluarga miskin	225 Orang	225 Orang	100	0	0	0
		Kelompok Penerima Dana Bergulir PEKM/KUPK	0	0	0	30 Kelompok	30 Kelompok	100
15	**Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan**	**Cakupan Sistem Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
44	Analisa Data dan Dampak Kependudukan	Jumlah kader pengendali data laporan Program KKBPK	1000 Orang	1000 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta bimbingan teknis	75 Orang	75 Orang	100	0	0	0
		Honorarium Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun	0	0	0	1010 OB	1010 OB	100
		Pemahaman peserta Orientasi pencatatan dan pelaporan meningkat sebanyak 90% dari 100 Orang	0	0	0	90 Orang	90 Orang	100
		Buku Laporan Program KKBPK tk dusun	0	0	0	1000 Buku	1000 Buku	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Honorarium Petugas Operator Data Tingkat Desa	0	0	0	150 OB	150 OB	100
		Buku Laporan F/1/Dal/Des	0	0	0	1000 Buku	1000 Buku	100
45	Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah	Jumlah peserta Bimtek Aplikasi Pelaporan Program KKBPK	600 Orang	600 Orang	100	0	0	0
		Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk kecamatan	0	0	0	100 Buku	100 Buku	100
		Pemahaman peserta Bimtek Updating Pendataan Keluarga meningkat sebanyak 90% dari 300 Orang	0	0	0	270 Orang	270 Orang	100
		Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk desa	0	0	0	100 Buku	100 Buku	100
		Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk kabupaten	0	0	0	25 Buku	25 Buku	100
46	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan	Jumlah peserta Bimtek Pendataan Keluarga	180 Orang	180 Orang	100	0	0	0
		Jumlah peserta Pelatihan Pendataan Keluarga	500 Orang	500 Orang	100	0	0	0
		Laporan pengendalian program dan evaluasi kinerja dengan peserta 480 Orang	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	**Program Pelayanan Kontrasepsi**	
	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Tidak tercapai karena: a. Pelaksanaan MOP oleh DPPKBPMD sesuai jadwal baksos dari BKKBN DIY, dan karena pelaksanaan baksosnya mundur (akhir tahun 2019) maka jumlah peserta MOP menjadi menurun b. Peserta MOP mengalami penurunan juga setelah pemeriksaan sebelum pelaksanaan MOP. Banyak peserta yang tidak memenuhi syarat c. Ketidaksesuaian target dengan realisasi peserta yang mengikuti MOP menyebabkan dana untuk *reward* MOP juga tidak dapat terserap seluruhnya.

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	a. Adanya kerjasama yang baik antar bagian dalam dinas b. Koordinasi yang rutin c. Manajemen internal yang baik d. Kesiapan administrasi e. Perencanaan yang baik
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	a. Sudah sesuai dengan perencanaanya b. Pemilihan mitra dan kerjasama dengan mitra sangat baik
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	a. Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan b. Komunikasi yang baik dengan mitra
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	a. Adanya komitmen yang sama antar bagian b. Kebijakan pemimpin c. Kerjasama yang baik
	Kegiatan Pembangunan gedung kantor	a. Pelaksanaan pembangunan gedung sesuai dengan perencanaan b. Pemilihan mitra kerjasama yang efisien c. Komunikasi dan kerjasama yang baik dengan mitra
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan perencanaan b. Sudah menguasai proses pengadaan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kontrak
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan sudah sesuai jadwal servis

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dilakukan dengan sangat baik sesaui dengan apa yang direncanakan
3.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	a. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antarbidang b. Komitmen untuk penyelesaian laporan secara tepat
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Penyusunan laporan dilakukan secara kerjasama dengan bidang bidang sehingga bisa selesai di waktu yang tepat
4.	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait b. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan c. Komitmen yang sama dari berbagai pihak
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Dengan adanya kerjasama yang baik dengan lembaga desa sehingga kegiatan ini bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Pengadaan bimtek dengan kerjasama dengan mitra dan desa yang baik sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan tepat waktu
	Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Penyediaan layanan informasi dan komunikasi yang efektif
	Kegiatan Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan	a. Adanya kerjasama dengan desa yang baik sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik b. Masyarakat yang membutuhkan air bersih sehingga pengerjaanya bisa tepat waktu
5.	**Program Keluarga Berencana**	a. Komitmen berbagai pihak/*stakeholder*

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		b. Advokasi lebih intens c. Keterkaitan program dengan program lain d. Kemitraan dengan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) atau kader KB e. Dukungan dan komitmen dari TOMA Formal dan Non Formal, IMP, Mitra Kerja, dan lainnya
	Kegiatan Pelayanan KIE	Antusiasme masyarakat untuk mengikuti KIE
	Pembinaan Keluarga Berencana	a. Sarana prasarana yang memadai b. Keingintahuan masyarakat mengenai KB
	Kegiatan Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal	a. Komitmen dan komunikasi dari semua pihak sangat bagus dan lancar b. Dukungan dari mitra kerja
	Kegiatan Pemantapan mekanisme operasional	Kerjasama semua pihak
	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten	Komunikasi semua mitra dan komitmen semua mitra kerja
	Kegiatan Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB	Antusiasme masyarakat dan kerjasama dengan mitra
	Kegiatan Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	a. Keikutsertaan berbagai pihak yang terkait untuk mendukung acara b. Antusias masyarakat untuk mengikuti lomba yang diadakan
6.	**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan b. Sosialisasi BUMDes c. Dukungan dari berbagai pihak d. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik
	Kegiatan Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN	Dukungan dari semua pihak dan antusiasme masyarakat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan
	Kegiatan Pengembangan Tekonologi Tepat Guna	Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra
7.	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	a. Kemitraan dengan LSM tokoh formal dan nonformal, sekolah b. Keberadaan PIK R jalur sekolah dan jalur masyarakat c. Kesepahaman sekolah tingkat SLTA perihal pentingnya Kespro bagi anak didik
	Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	a. Kesepahaman kespro bagi anak didik b. Ketepatan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan
	Kegiatan Lomba forum PIK remaja	Antusiasme PIK R jalur sekolah dan masyarakat
	Kegiatan KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja	Antusiasme dan kesepahaman remaja terhadap KIE kespro
8.	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait b. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan c. Komitmen yang sama dari berbagai pihak
	Kegiatan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait b. Komitmen yang sama dari berbagai pihak
	Kegiatan Penyelenggaraan lomba desa	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan b. Komunikasi, komitmen, sosialisasi dengan pihak terkait
	Kegiatan Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD	a. Komunikasi, komitmen, dan sosialisasi dengan pihak terkait b. Ketepatan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan
	Kegiatan Pendampingan kegiatan TMMD	Antusiasme msyarakat terhadap kegiatan TMMD

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Bantul Ekspo dan karnaval	a. Antusiasme masyarakat adanya bantul ekspo b. Komitmen dari pihak yang terkait
	Kegiatan Pengembangan desa siaga	a. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal b. Sosialisasi, kerjasama dari pihak terkait
	Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa	a.Komitmen,sosisalisasi,kerjasama dengan pihak terkait
9.	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	Keberadaan pengurus forum IMP Tingkat Kabupaten
	Kegiatan Pendampingan Forum IMP	Kontribusi forum IMP dan Penyuluh KB
10.	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	a. Bahan baku dari potensi masyarakat setempat b. Dukungan dari berbagai pihak c. Dukungan APBDes
	Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)	a. Memanfaatkan bahan baku dan memperkerjakan masyarakat setempat yang membutuhkan pekerjaan b. Antusiasme masyarakat c. Dukungan dana APBDes
11.	**Kegiatan Program pemberdayaan masyarakat**	a. Adanya pembinaan berjenjang b. Adanya koordinasi di tingkat kecamatan c. Proses transfer dana silpa LS tidak melalui GU
	Kegiatan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	a. Kelancaran pembinaan berjenjang b. Sosialisasi dan kerjasama dengan pihak terkait
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	a. Kerjasama dan komitmen dengan pihak terkait b. Ketepatapan waktu sesuai dengan perencanaan
12.	**Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga**	a. Keberadaan kader Bina Keluarga b. Kemitraan dengan LSM Tokoh Formal dan Non Formal di tingkat desa

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		c. Keberadaan forum kader posdaya tingkat Kabupaten d. Keberadaan kelompok UPPKS berbasis keluarga miskin (PEKM dan KUPK)
	Kegiatan Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	a. Antusiasme kelompok bina keluarga b. Kerjasama dari semua pihak c. Kontribusi kader bina keluarga
	Kegiatan Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)	a. Kerjasama dari semua pihak b. Sosialisasi dan komitmen dari mita dan pihak terkait
	Kegiatan Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya	a. Kontribusi forum kader posdaya tingkat Kabupaten b. Kerjasama antara semua pihak yang terkait
	Kegiatan Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA	a. Sosialsisasi, kerjasama pihak terkait b. Kontribusi forum kader posdaya, kader bina keluarga
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	a. Ketepatan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok ekonomi produktif keluarga pra sejahtera dan KS I dengan perencanaan b. Komitmen dan kerjasama antar semua pihak yang terkait
13.	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Keberadaan kelompok UPPKS
	Kegiatan Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS	a. Kontribusi kolompok UPPKS b. Sosialisasi dan pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS
14.	**Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan**	a. Keberadaan walidata sebagai pengendali data tingkat dusun b. Keberadaan petugas updating data pendataan keluarga di tingkat RT c. Kewajiban PLKB dan IMP melaporkan program PPKB secara rutin tiap bulan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Analisa Data dan Dampak Kependudukan	a. Adanya walidata sebagai pengendalindata tingkat dusun b. Kerjasama walidata dan petgas updatng data tingkat dusun Laporan dari PLKB
	Kegiatan Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah	a. Keberadaan pengolah data b. Sosialisasi, kerjasama antara walidata rt dan dusun
	Kegiatan Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan	Kerjasama rutin PLKB dan IMP dan laporan program PPKB secara rutin tiap bulan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mendata, memeriksa kelayakan, serta memastikan peserta MOP jauh hari sebelum pelaksanaan MOP
2. Menjalin koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dengan instansi terkait
3. Memastikan kebutuhan sebelum melakukan perencanaan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase kategori keluarga kurang sejahtera	13.49	13.2	12.9	-	-	-	-	
2	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3.29	3.20	3.20	-	-	-	-	
3	Indeks Desa Membangun (IDM)	14	16	18	20	24	22	24	
4	*Total Fertility Rate* (TFR)	-	-	-	2.08	1.67	2.07	2.06	

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat memenuhi target adalah:

a. Indeks Desa Membangun (IDM)
b. *Total Fertility Rate* (TFR)

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

a. Pemberdayaan masyarakat desa yang baik sehingga meningkatkan jumlah desa yang tergolong dalam desa mandiri.
b. Adanya perencanaan desa yang berpihak pada penguatan IDM, sesuai dengan Permendes 2 Tahun 2016.
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membangun desa dengan sistem pemberdayaan
d. APBD memberikan peluang bagi pembangunan desa untuk mengakses anggaran riil Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (BKK, P2MD, PAB, TMMD, Pasar Desa, PMT-AS, dll)
e. Adanya tenaga pendamping desa
f. Ketertarikan dan keinginan masyarakat untuk memahami dan turut serta dalam program KB
g. Keterlibatan secara intens lintas sektor

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan peran PKB dan PLKB
2. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya KB terutama KB MKJP
3. Memberikan bantuan alat dan pemasangan kontrasepsi secara gratis
4. Optimalisasi pelayanan terhadap akseptor MOP dan MOW melalui pemberian konseling pra dan pasca operasi, menyediakan tempat pelayanan yang nyaman dan memadai, memastikan ketersediaan alat dan obat yang aman serta pemantauan dan evaluasi pasca operasi.

5. Meningkatkan peran dan dan kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan kader KB
6. Membentuk kelompok-kelompok PIK Remaja dan KIE bagi remaja di semua pedukuhan
7. Mengimplementasikan Program Inovasi Desa (PID) melalui perencanaan desa
8. Penguatan kelembagaan ekonomi desa: Pasar Desa, BUMDes
9. Penguatan kelembagaan Lembaga desa: LPMD, PKK, Posyandu
10. Penguatan sarana prasarana fisik desa (infrastruktur Desa)
11. Peningkatan kompetensi pemerintah desa melalui kegiatan berbagai lomba: Lomba Desa, UP2K-PKK, TTG, Pasar Desa, LPMD, BUMDes, dll
12. Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partispasi masyarakat dalam membangun desa

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Data aplikasi tidak *real time*	Operator desa tidak memperbarui data KKPBK secara rutin dan tepat waktu
Anggaran dana bergulir tidak terserap	Banyaknya masyarakat yang berpindah ke pinjaman lain yang nominalnya lebih besar

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Tersedianya kelompok PIK Remaja	Membentuk kelompok-kelompok PIK Remaja dan KIE bagi remaja di semua pedukuhan
Adanya radio komunitas	Membentuk kerjasama dengan radio komunitas untuk meningkatkan sosialisasi kesehatan reproduksi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan untuk melakukan evaluasi bagi para petugas operator desa agar teratur dalam entri data di aplikasi kependudukan
2. Melakukan monev terhadap kelompok-kelompok dana bergulir serta memberikan sosialisasi tentang manfaat dana bergulir
3. Membentuk kelompok-kelompok PIK Remaja dan KIE bagi Remaja di semua pedukuhan
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai radio komunitas untuk meningkatkan sosialisasi kesehatan reproduksi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
(1)	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Bantul**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**	**2.540.351.908**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Bantul**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**	**1.910.930.495**	
1.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah materai/perangko	2.000 lembar	1.410.579.841	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Materai dan perangko	1.800 lembar	1.411.384.495	
			Jumlah Bahan Logistik Kantor	15 item				Pajak kendaraan bermotor roda 2	97 Unit		
			Jumlah surat-surat kendaraan dinas	130 dokumen				Pajak kendaraan bermotor roda 4	9 Unit		
			Jumlah pengelola administrasi keuangan dan barang	11 Orang				Jasa pengelola administrasi keuangan dan barang	132 OB		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah honor tenaga keamanan dan kebersihan kantor	3 Orang				Jasa tenaga keamanan dan kebersihan kantor	36 OB		
			Jumlah honor tenaga administrasi	16 Orang				Jasa tenaga administrasi	204 OB		
			Jumlah Honor Petugas Pelayanan KB	28 Orang				Jasa Petugas Pelayanan KB	336 OB		
			Jumlah perbaikan peralatan kerja	82 Unit				Penggandaan	125.898 lembar		
			Jumlah penggandaan	105.000 lembar							
2.	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah makanan dan minuman rapat/tamu	2.200 Orang	1.129.772.067	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat	20 Laporan	499.546.000	
			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	2.315 Op				Jumlah Tamu	1.000 Orang		
			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	285 Op				Perjalanan ke Dalam Daerah	1.356 Op		
								Perjalanan ke Luar Daerah	81 Op		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
(2)	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**2.323.301.122**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**690.670.000**	
3.	Pembangunan gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	980.135.000	Pembangunan gedung kantor	Kab. Bantul	Gudang Kantor	1 Unit	27.125.000	
4.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah penyediaan dan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor	24 Unit	228.756.122	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Komputer (PC)	2 Unit	45.850.000	
								Pendingin Ruangan (AC)	2 Unit		
								Printer	4 Unit		
5.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung yang dipelihara secara rutin	18 Unit	129.470.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Gedung Kantor	1 Unit	72.000.000	
6.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah servis/pemeliharaan kendaraan dinas	102 Unit	898.122.500	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Kendaraan Roda 4	8 Unit	509.495.000	
			Jumlah bahan bakar minyak	52.000 Liter				Kendaraan Roda 2	40 Unit		
								Bahan Bakar Minyak	50.555 Liter		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
7.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	116 Unit	86.817.500	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Printer	15 Unit	36.200.000	
								AC	16 Unit		
								Laptop	10 Unit		
								Mesin Ketik	1 Unit		
								Mebelair	2 Set		
								Komputer	15 Unit		
(3)	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kab. Bantul**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**83**	**139.869.840**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kab. Bantul**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**83**		
8.	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6 Laporan	139.869.840	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6 Laporan	16.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
(4)	**Program Keluarga Berencana**	**Kab. Bantul**	**Cakupan peserta KB aktif**	**77,2**	**8.631.504.475**	**Program Keluarga Berencana**	**Kab. Bantul**	**Cakupan peserta KB aktif**	**77,2**	**712.063.800**	
9.	Pelayanan KIE	Kab. Bantul	Jumlah Peserta KIE	65.000	6.352.920.475	Pelayanan KIE	Kab. Bantul	Pemahaman peserta KIE meningkat sebanyak 80% dari 22470 Orang	17.976 Orang	82.200.0000	
10.	Pembinaan Keluarga Berencana	Kab. Bantul	Jumlah peserta Evaluasi Kinerja PPKB	120 Orang	1.579.353.000	Pembinaan Keluarga Berencana	Kab. Bantul	Honorarium bagi Kader KB (IMP)	14.170 OB	350.800.000	
			Jumlah Kader KB (IMP) penerima honorarium	7.085 Orang				Pemahaman peserta Orientasi Program KKBPK bagi TOMA meningkat sebanyak 90% dari 150 Orang	135 Orang		
			Jumlah peserta Orientasi Program KKBPK bagi TOMA	300 Orang							
11.	Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro	Kab. Bantul	Jumlah peserta monev yandu, KB, KESPRO	1.000 Orang	57.475.000	Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam	Kab. Bantul	Laporan Monitoring dan evaluasi	5 Laporan	40.050.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	dalam rangka TNI manunggal					rangka TNI manunggal					
12.	Pemantapan mekanisme operasional	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan kampung KB	160 Orang	256.207.000	Pemantapan mekanisme operasional	Kab. Bantul	Pemahaman peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 200 Orang	160 Orang	13.000.000	
			Jumlah Peserta Rakor Tri Komponen	1.620							
			Jumlah Peserta Rakor Kecamatan	2.040							
			Jumlah Peserta Rakor Desa	2.000							
13.	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten	Kab. Bantul	Jumlah peserta peringatan Hari Keluarga	1.500 Orang	312.677.000	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten	Kab. Bantul	Laporan peringatan Hari Keluarga tk. Kabupaten	1 laporan	87.538.800	
			Jumlah peserta bimtek Jambore PLKB dan IMP	100 Orang				Pemahaman peserta bimtek Jambore PLKB dan IMP meningkat sebanyak 90% dari 100 Orang	90 Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
14.	Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB	Kab. Bantul	Jumlah peserta koordinasi Kampung KB	150 Orang	30.100.000	Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB	Kab. Bantul	Laporan Koordinasi Kampung KB	1 laporan	104.375.000	
			Jumlah Kampung KB yang dicanangkan	9 Kampung KB				Kampung KB Percontohan	17 Lokasi		
15.	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	Kab. Bantul	Jumlah peserta Lomba PLKB	17	42.774.000	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	Kab. Bantul	Laporan Lomba PLKB	1 Laporan	34.100.000	
			Jumlah peserta lomba IMP	17				Laporan Lomba IMP	1 Laporan		
			Jumlah peserta Lomba KB Lestari usia 10 tahun	17				Laporan Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun	1 Laporan		
			Jumlah peserta lomba KB Lestari usia 15 tahun	17				Laporan Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun	1 Laporan		
			Jumlah peserta lomba KB Lestari usia 20 tahun	17				Laporan Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun	1 Laporan		
			Jumlah Peserta Motivator KB Pria	17				Laporan Lomba Motivator KB Pria	1 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
(5)	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	**Kab. Bantul**	**Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja**	**2.000**	**238.007.000**	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	**Kab. Bantul**	**Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja**	**2.000**	**55.750.000**	
16.	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan kespro	225 Orang	54.087.000	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kab. Bantul	Pemahaman peserta advokasi Kespro meningkat 90% dari 150 Orang	135 Orang	24.250.000	
17.	Lomba forum PIK remaja	Kab. Bantul	Jumlah peserta Pelatihan PIK T	150 Orang	50.820.000	Lomba forum PIK remaja	Kab. Bantul	Pemahaman peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R meningkat sebanyak 90% dari 200 orang	180 Orang	31.500.000	
			Jumlah Juara Kelompok PIK R dari jalur masyarakat dan sekolah	6 Kelompok							
18.	KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja	Kab. Bantul	Jumlah peserta KIE / Pelatihan Kesehatan Reproduksi	2.000 Orang	133.100.000	-	-	-	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
(6)	**Program pelayanan kontrasepsi**	**Kab. Bantul**	**Persentase kepesertaan KB MKJP**	**40**	**140.239.000**	**Program pelayanan kontrasepsi**	**Kab. Bantul**	**Persentase kepesertaan KB MKJP**	**40**	**128.456.250**	
19.	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Kab. Bantul	Jumlah bahan obat obatan	4 Jenis	140.239.000	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Kab. Bantul	Bahan Obat-obatan	4 Jenis	128.456.250	
			Jumlah peserta Vasektomi (MOP)	100 Orang				Laporan kegiatan MOW	1 Laporan		
								Laporan kegiatan Vasektomi (MOP)	1 Laporan		
(7)	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pelayanan kader IMP**	**100**	**99.663.000**	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pelayanan kader IMP**	**100**	**40.140.000**	
20.	Pendampingan Forum IMP	Kab. Bantul	Jumlah peserta pertemuan Forum IMP	408 Orang	99.663.000	Pendampingan Forum IMP	Kab. Bantul	Laporan kegiatan Forum IMP Kabupaten	12 Laporan	40.140.000	
			Jumlah peserta KIE kunjungan rumah / lapangan	100 Orang				Laporan kegiatan IMP pelaksanaan	12 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								KIE Kunjungan Rumah			
(8)	**Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL)**	**51**	**212.385.750**	**Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL)**	**51**	**74.030.000**	
21.	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Kab. Bantul	Jumlah tenaga pendamping yang dilatih	51 Orang	45.980.000	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Kab. Bantul	Pemahaman peserta pelatihan BKB, BKR, dan BKL meningkat sebanyak 80% dari 225 Orang	180 Orang	24.750.000	
22.	Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)	Kab. Bantul	Jumlah kader kelompok yang dilatih	34 Kader	37.358.750	Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)	Kab. Bantul	Pemahaman peserta orientasi Pola Asuh Balita bagi Toma meningkat sebanyak 80% dari 225 Orang	180 Orang	24.250.000	
23.	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya	Kab. Bantul	Jumlah peserta pertemuan Forum Posdaya	0	19.844.000	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya	Kab. Bantul	Laporan kegiatan Forum Posdaya	12 Laporan	13.230.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								tingkat kabupaten			
24.	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA	Kab. Bantul	Jumlah juara kelompok Tribina dan UPPKS	12 kelompok	53.543.000	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA	Kab. Bantul	Laporan kegiatan evaluasi 17 kelompok Tribina	1 Laporan	11.800.000	
			Jumlah juara perorangan	3 Orang							
			Pengadaan BKB Kit	10 Unit							
25.	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	Kab. Bantul	Jumlah peserta Orientasi UPPKS sumber modal non PEKM dan KUPK	75 Orang	55.660.000	-	-	-	-	-	
(9)	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Kab. Bantul**	**Cakupan penanganan keluarga dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga**	**360**	**36.905.000**	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Kab. Bantul**	**Cakupan penanganan keluarga dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga**	**360**	**113.750.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
26.	Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS	Kab. Bantul	Jumlah kelompok pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS	6 kelompok	36.905.000	Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS	Kab. Bantul	Kelompok Penerima Dana Bergulir PEKM/KUPK	30 Kelompok	113.750.000	
(10)	**Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat**	**100**	**321.386.800**	**Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat**	**100**		
27.	Analisa Data dan Dampak Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah laporan bulanan	12 laporan	178.450.800	Analisa Data dan Dampak Kependudukan	Kab. Bantul	Honorarium Petugas Operator Data Tk Desa	150 OB	95.750.000	
								Honorarium Petugas Pengendali Data Tk Dusun	1.010 OB		
								Buku laporan F/1/Dal/Des	1.000 Buku		
								Buku laporan Program KKBPK Tk Dusun	1.000 Buku		
								Pemahaman peserta	90 Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								orientasi pencatatan dan pelaporan meningkat sebanyak 90% dari 100 Orang			
28.	Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah peserta Bimtek Aplikasi Pelaporan Program KKBPK	600 Orang	44.226.000	-	-	-	-	-	
29.	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah peserta Bimtek Pendataan Keluarga	180 Orang	98.710.000	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan	Kab. Bantul	Laporan pengendalian program dan evaluasi kinerja	12 Laporan	18.050.000	
			Jumlah peserta Pelatihan Pendataan Keluarga	500 Orang							
(11)	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pemberdayaan desa**	**20**	**1.296.756.400**	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pemberdayaan desa**	**20**	**325.096.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
30.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Kab. Bantul	Jumlah peserta pencanangan BKK dan P2MD	430 Orang	517.693.000	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Kab. Bantul	Laporan pendampingan dan monev dana desa	1 Laporan	216.990.000	
			Jumlah peserta Bimtek BKK dan P2MD	375 Orang				Proposal Verifikasi BKK/P2MD	2500 Proposal		
								Laporan penyusunan data calon penerima BKK	1 laporan		
								Laporan Monev BKK/P2MD	1 laporan		
								Pemahaman Peserta Bimtek BKK/P2MD meningkat sebanyak 90% dari 230 orang (Lurah, TPK)	207 Orang		
								Laporan Launching BKK/P2MD	2 laporan		
31.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah peserta Bimtek pengawasan	180 Orang	116.087.400	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Kab. Bantul	Pemahaman peserta Bimtek pengawasan meningkat 90% dari 80 Orang	72 Orang	20.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa	330 Orang				Pemahaman peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa meningkat 90% dari 80 Orang	72 Orang		
			Jumlah Peserta Bimtek Pengkajian Potensi Desa	80 Orang							
32.	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Kab. Bantul	Jumlah peserta evaluasi Profil Desa	170 Orang	232.526.000	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Kab. Bantul	Pemahaman peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online meningkat 90% dari 80 Orang	72 Orang	37.300.000	
			Jumlah peserta Bintek Profil desa dan Desa Online	330 Orang				Laporan pelaksanaan evaluasi Profil Desa	1 laporan		
			Jumlah peserta bimtek kapasitas desa	330 Orang							
33.	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan	Kab. Bantul	Jumlah peserta verifikasi proposal PLP	350 Orang	430.450.000	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan	Kab. Bantul	Pemahaman peserta Bimtek PAB meningkat 90% dari 100 Orang	90 Orang	50.206.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah peserta verifikasi proposal PAB	350 Orang				Proposal verifikasi PAB	50 Proposal		
			Jumlah peserta workshop penguatan kelembagaan PAB	100 Orang				Pemahaman peserta sosialisasi PAB meningkat 90% dari 100 Orang	90 Orang		
			Jumlah peserta survay lokasi	200 Orang				Laporan Monitoring PAB/PLP	1 Laporan		
			Jumlah peserta monitoring PAB	300 Orang							
			Jumlah peserta bintek kelembagaan PAB	330 Orang							
			Jumlah peserta lomba PAB	600 Orang							
			Jumlah peserta bintek Kelembagaan PLP	330 Orang							
			Jumlah peserta pencanangan PAB-PLP	95 Orang							
			Jumlah peserta bintek administrasi PLP	330 Orang							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
(12)	**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	**Kab. Bantul**	**Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi**	**7 lembaga**	**1.067.675.000**	**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	**Kab. Bantul**	**Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi**	**7 lembaga**	**504.865.250**	
34.	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN	Kab. Bantul	Jumlah Bumdes yang didampingi	6	349.787.000	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN	Kab. Bantul	Pemahaman peserta Bimtek Program Global Gotong Royong meningkat 80% dari 100 Orang	80 Orang	335.217.750	
			Jumlah peserta lomba Pengelola UP2K-PKK	17				Laporan pelaksanaan pendampingan Bumdes	3 Laporan		
			Jumlah peserta Bimtek pengelolaan UP2K-PKK	92				Pemahaman peserta Bimtek Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa meningkat 80% dari 75 Orang	60 Orang		
			Jumlah peserta workshop Global Gotong Royong	100				Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa Kab	80 Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								Bantul meningkat 80% dari 100 Orang			
			Jumlah peserta Bimtek Lembaga Keuangan Pedesaan	92				Pemahaman peserta Pelatihan BUMDesa meningkat sebanyak 80% dari 360 orang	288 Orang		
			Jumlah peserta Bimtek Produk Unggulan Kawasan Pedesaan	100							
			Jumlah peserta uji petik UP2K-PKK	300							
			Jumlah peserta Monev Bumdes	120							
35.	Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan	Kab. Bantul	Jumlah peserta mobilitas training pedagang pasar desa	200	336.961.000	Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan	Kab. Bantul	Pemahaman peserta mobilitas training pelaku pasar desa meningkat 80% dari 250 Orang	200 Orang	76.600.000	
			Jumlah lomba pasar desa	13				Pemahaman peserta Rakerda	48 Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								Asosiasi Pasar Desa meningkat 80% dari 60 Orang			
			Jumlah peserta Bimtek pengelola pasar desa	80				Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas pengelola pasar desa meningkat 80% dari 80 Orang	64 Orang		
			Jumlah peserta Rakerda Pasar Desa	60							
36.	Pengembangan Tekonologi Tepat Guna	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan pembentukan dan pengembangan posyantekdes	120	380.927.000	Pengembangan Tekonologi Tepat Guna	Kab. Bantul	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat 80% dari 51 Orang	41 Orang	93.047.500	
			Jumlah peserta bimtek gelar TTG Tingkat Kabupaten Bantul	100				Pemahaman peserta bimtek Pengembangan TTG Tingkat Kabupaten Bantul	41 Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								meningkat 80% dari 51 Orang			
			Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan pokyantekdes	100				Pemahaman peserta Pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 240 Orang	192 Orang		
			Jumlah peserta lokakarya Gelar TTG Se Kabupaten Bantul	125							
			Jumlah peserta Gelar TTG Kabupaten	700							
			Jumlah peserta Pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG	240							
(13)	**Program peningkatan partisipasi masyarakat**	**Kab. Bantul**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam**	**30**	**2.278.386.600**	**Program peningkatan partisipasi masyarakat**	**Kab. Bantul**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam**	**30**	**808.770.750**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	dalam membangun desa		**membangun desa**			**dalam membangun desa**		**membangun desa**			
37.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kab. Bantul	Pendampingan musrenbang desa	75	30.463.600	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kab. Bantul	Laporan Rakor Persiapan Musrenbang Desa	75 laporan	8.133.000	
			Jumlah peserta Bintek kapasitas pamong	150							
38.	Penyelenggaraan lomba desa	Kab. Bantul	Jumlah peserta bimtek lomba desa	110	1.081.196.000	Penyelenggaraan lomba desa	Kab. Bantul	Laporan Pembukaan Lomba Desa	1 Laporan	330.930.000	
			Jumlah peserta pencanangan lomba desa	75				Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa	1 Laporan		
			Jumlah peserta verifikasi lapangan	1.800				Laporan verifikasi lapangan	1 Laporan		
			Jumlah peserta lomba desa	17				Laporan pembinaan lomba desa	1 Laporan		
								Laporan penilaian Administrasi Lomba Desa	1 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
39.	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD	Kab. Bantul	Jumlah peserta Pencanangan BBGRM	350	322.206.000	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD	Kab. Bantul	Laporan temu karya LPMD	1 Laporan	84.861.750	
			Jumlah peserta bintek peningkatan kapasitas LPMD	110				Pemahaman peserta penguatan Kelembagaan PKK meningkat sebanyak 80% dari 110 Orang	88 Orang		
			Jumlah peserta Bintek peningkatan kapasitas pengurus PKK	110				Laporan Pembinaan LPMD di 17 Desa	17 laporan		
			Jumlah peserta lomba LPMD	17							
40.	Pendampingan kegiatan TMMD	Kab. Bantul	Survay lokasi	27	569.481.000	Pendampingan kegiatan TMMD	Kab. Bantul	Laporan upacara penutupan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler	3 Laporan	325.500.000	
			Jumlah peserta pencanangan TMMD	450				Pemahaman peserta penyuluhan TMMD meningkat	743 Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								sebanyak 90% dari 825 Orang			
			Jumlah peserta upacara pembukaan TMMD	2.250				Laporan Verifikasi TMMD	1 laporan		
			Jumlah peserta upacara penutupan TMMD	2.250				Laporan Survay Lokasi	1 laporan		
								Laporan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler	3 laporan		
								Laporan Sosialisasi TMMD	3 laporan		
								Laporan Gladi Bersih	3 laporan		
41.	Bantul Ekspo dan karnaval	Kab. Bantul	Telaksana Bantul Ekspo	2	47.190.000	Bantul Ekspo dan karnaval	Kab. Bantul	Laporan Pelaksanaan Carnaval	1 Laporan	13.000.000	
42.	Pengembangan desa siaga	Kab. Bantul	Jumlah peserta lomba Desa Siaga Aktif	17	109.657.000	Pengembangan desa siaga	Kab. Bantul	Laporan revitalisasi pokja Desa Siaga	1 Laporan	12.626.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
43.	Pengembangan Kerjasama Desa	Kab. Bantul	Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas UPK	51	118.193.000	Pengembangan Kerjasama Desa	Kab. Bantul	Pemahaman peserta Bimtek Kelompok SPP meningkat 80% dari 51 Orang	41 Orang	33.720.000	
			Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas BP-UPK	51				Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK, BKAD meningkat sebanyak 80% dari 102 Orang	82 Orang		
			Jumlah peserta Bimtek Kerja Sama Antar Desa	100							
			Jumlah peserta Bimtek kelompok SPP	140							
			Jumlah peserta Tim monev UPK, kelompok SPP	425							
			Jumlah peserta bintek peningkatan kapasitas BKAD	51							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
(14)	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan desa sasaran P2WKSS**	**5,33**	**211.242.000**	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan desa sasaran P2WKSS**	**5,33**	**40.000.000**	
44.	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)	Kab. Bantul	Jumlah peserta Pengenalan Program dan Pelatihan Ketrampilan P2W-KSS	640	211.242.000	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)	Kab. Bantul	Pemahaman peserta Pengenalan Program dan Pelatihan Ketrampilan P2W-KSS meningkat 80% dari 640 Orang	512 Orang	40.000.000	
			Jumlah peserta pembinaan pada desa program lanjutan	210				Laporan pembinaan pada desa program lanjutan	1 laporan		
			Jumlah peserta lomba P2W-KSS Tingkat Kabupaten	17							
(15)	**Program pemberdayaan masyarakat**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat**	**68,18**	**7.560.619.534**	**Program pemberdayaan masyarakat**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat**	**68,18**	**2.395.231.250**	
			Cakupan lembaga yang	**2.410**				**Cakupan lembaga yang**	**2.410**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			menerima penyaluran dana PMT					**menerima penyaluran dana PMT**			
45.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Kab. Bantul	Jumlah sub kegiatan pembinaan organisasi perempuan	30	360.266.000	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Kab. Bantul	Laporan kegiatan pembinaan organisasi perempuan	27 laporan	262.578.750	
46.	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan pemberian PMT-AS	70	7.200.353.534	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Pemantapan pelaporan PMT AS meningkat 80% dari 600 orang	480 Orang	2.132.652.500	
			Jumlah peserta lomba Pelaksana terbaik PMT-AS	17				Laporan pelaksanaan pemberian PMT-AS bagi 26766 penerima manfaat	35 laporan		
			Jumlah peserta Bimtek Pengelola PMT-AS TK	534				Laporan pelaksanaan Lomba Pengelolaan Posyandu Tingkat Kabupaten	1 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah peserta Bimtek Pengelola PMT Posyandu	130				Pemahaman Peserta Bimtek Pengelola PMT AS meningkat sebanyak 80% dari 240 orang	192 Orang		
			Jumlah peserta Bimtek Pengelola PMT-PAUD	716				Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Posyandu meningkat 80% dari 170 Orang	136 Orang		
			Jumlah penerima PMT-PAUD	15.045				Pemahaman Peserta Updating Data Penerima PMT AS meningkat 80% dari 100 orang	80 Orang		
			Jumlah pemberian PMT-bagi Anak Balita di Posyandu	1.141				Pemahaman Peserta Bimtek Pokjanal dan Pokja Posyandu meningkat sebanyak 80% dari 100 Orang	80 Orang		
			Jumlah peserta bimtek pokjanal posyandu	100							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah peserta pelatihan kader posyandu	225							
			Jumlah peserta lomba pengelolaan posyandu Tingkat Kabupaten	400							
					27.098.295.429					**7.929.553.795**	

.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan pada tabel berikut:

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

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
	Kegiatan Pendampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS				
a	Pelatihan Olahan Pangan	Tegalpaten, Desa Tirtosari, Kec. Kretek	Menciptakan lapangan kerja di bidang makanan	20 Orang (Rp 20.000.000)	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
b	Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan Berbahan Baku Lokal	Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo	Meningkatkan ketrampilan SDM tentang tata cara pengolahan makanan yang berbahan baku lokal	50 Orang (Rp 71.250.000)	PIK
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				
	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Ekonomi Perdesaan				
a	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes	Desa Sabdodadi	Meningkatkan omzet BUMDes	25 Orang (Rp 25.000.000)	PIK
b	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes	Desa Terong, Kec. Dlingo	Pengurus BUMDes yang profesional	25 Orang (Rp 25.000.000)	PIK
c	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes	Desa Potorono	Meningkatkan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan BUMDes yang baik dan benar	25 Orang (Rp 25.000.000)	PIK
d	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes	Desa Ngestiharjo	Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan BUMDes	25 Orang (Rp 25.000.000)	PIK
3	Program Keluarga Berencana				
	Kegiatan Pencanangan dan				

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pembentukan Kampung KB				
a	Pelatihan dan Ketrampilan Pendampingan Rumah Data di Kampung KB	Kampung KB Wonotingal , Desa Poncosari, Kec. Srandakan	Melengkapi Perlengkapan Rumah Data	40 Orang (Rp 50.000.000)	PIK
b	Pelatihan dan Ketrampilan Pendampingan Rumah Data di Kampung KB	Tegaldowo, Pedk. Grujugan, Desa Bantul	Melengkapi Perlengkapan Rumah Data	40 Orang (Rp 50.000.000)	PIK
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	75 Desa	Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas desa	3.700.000.000	POKIR

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola	Terwujudnya penyelenggaraan	Indeks Tata Kelola	8,5 (baik)	8,5 (baik)

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	pemerintahan daerah yang berkualitas	Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)		
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil berkualitas bahagia sejahtera	Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	TFR (*Total Fertility Rate*)	2,06	2,06
2	Memperkuat kelembagaan di tingkat desa untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan	Indeks Desa Membangun	24	24

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
020801	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA**				**7.853.739.995,00**
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**7.853.739.995,00**
0207	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**				**4.244.203.250,00**
0207.15	**PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN**		Cakupan pemberdayaan desa	20 persen	**325.096.000,00**
0207.020801.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Kabupaten Bantul	Laporan Launching BKK/P2MD	1 Dokumen	216.990.000,00
			Laporan Monev BKK/P2MD	1 Dokumen	
			Laporan Verifikasi BKK/P2MD	1 Dokumen	
			Pemahaman Peserta Bimtek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa meningkat sebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)	144 Orang	
			Pemahaman Peserta Sosialisasi Pendampingan dan Monev meningkat sebanyak 90% dari 200 orang	180 Orang	
			Pemahaman Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) meningkat sebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)	144 Orang	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0207.02080 1.15.002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Meningkat 90% dari 80 Orang	72 Orang	20.600.000,00
			Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan Meningkat 90% dari 80 Orang	72 Orang	
0207.02080 1.15.003	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Kabupaten Bantul	Laporan Updating Data Profil Desa	1 Dokumen	37.300.000,00
			Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pamong Meningkat 90% dari 80 Orang	72 Orang	
0207.02080 1.15.004	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek PAB Meningkat 90% dari 100 Orang	90 Orang	50.206.000,00
			Pemahaman Peserta Sosialisasi PAB Meningkat 90% dari 100 Orang	90 Orang	
			Laporan Monitoring PAB/PLP	1 Dokumen	
			Verifikasi Proposal PPAB	53 Proposal	
0207.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN**		Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	7 desa	**504.855.250,00**
0207.02080 1.16.014	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN	Kabupaten Bantul	Laporan pelaksanaan pendampingan BUMDesa	3 Dokumen	335.207.750,00
			pemahaman peserta bimtek program global gotong royong meningkat 80% dari 100 orang	80 Orang	
			pemahaman peserta bimtek pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan meningkat 80% dari 75 orang	60 Orang	
			pemahaman peserta pelatihan Bumdes meningkat 80% dari 360 orang	288 Orang	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdesa meningkat 80% dari 300 orang	240 Orang	
0207.02080 1.16.015	Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan	Kabupaten Bantul	pemahaman peserta mobilitas training pedagang pasar desa meningkat 80% dari 160 orang	128 orang	76.600.000,00
			pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola pasar desa meningkat 80% dari 70 orang	56 orang	
			pemahaman peserta rakerda asosiasi pasar desa meningkat 80% dari 65 orang	52 orang	
0207.02080 1.16.016	Pengembangan Tekonologi Tepat Guna		pemahaman peserta bimtek pengembangan TTG tingkat Kab.Bantul meningkat 80% dari 51 orang	41 orang	93.047.500,00
			pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat 80% dari 51 orang	41 orang	
			pemahaman peserta bimtek pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 200 orang	160 orang	
0207.17	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**		Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	30 persen	**1.179.020.750,00**
0207.02080 1.17.002	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kabupaten Bantul	Laporan Rakor Persiapan Musrenbang Desa	75 Dokumen	308.133.000,00
			Pemahaman Peserta Sosialisasi Perbub Dana Desa meningkat 80% dari 92 Orang	73 Orang	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			Pemahaman Peserta Bimtek Penyusunan Pelaporan Dana Desa meningkat 80% dari 75 Orang	60 Orang	
			Pemahaman Peserta Bimtek Penggunaan Dana Desa untuk Konvergensi Stunting meningkat 80% dari 150 Orang	120 Orang	
			Laporan Penggalangan Komitmen Tim Pelaksana Dana Desa	1 Dokumen	
			Laporan Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	1 Dokumen	
0207.02080 1.17.006	Penyelenggaraan lomba desa	Kabupaten Bantul	Laporan Pemutakhiran Data EPDESKEL	1 Dokumen	401.180.000,00
			Laporan Penilaian Administrasi Lomba Desa	1 Dokumen	
			Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa	1 Dokumen	
			Laporan Pelaksanaan Pembinaan Lomba Desa	1 Dokumen	
0207.02080 1.17.007	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD		Laporan Bimtek Penguatan Kelembagaan DPD LPM Kab.	1 Dokumen	84.861.750,00
			Laporan Orientasi Kepemimpinan TP PKK Kec dan Desa	1 Dokumen	
			Laporan Temu Karya LPMD	1 Dokumen	
			Laporan Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (Tobermas Award)	1 Dokumen	
0207.02080 1.17.008	Pendampingan kegiatan TMMD	Kabupaten Bantul	Laporan Survay Lokasi	1 Dokumen	325.500.000,00
			Laporan Sosialisasi TMMD	3 Dokumen	
			Laporan Gladi Bersih	3 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			Laporan Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung	3 Dokumen	
			Laporan Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung	3 Dokumen	
0207.02080 1.17.013	Bantul Ekspo dan karnaval	Kabupaten Bantul	Laporan Pelaksanaan Carnaval	1 Dokumen	13.000.000,00
0207.02080 1.17.014	Pengembangan desa siaga	Kabupaten Bantul	Laporan Revitalisasi Pokja Desa Siaga	1 Dokumen	12.626.000,00
0207.02080 1.17.015	Pengembangan Kerjasama Desa	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BPUPK, BKAD Meningkat Sebanyak 80% dari 34 Orang	27 Orang	33.720.000,00
			Pemahaman Peserta Bimtek Kelompok SPP Meningkat 80% dari 85 Orang	68 Orang	
			Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK meningkat 80% dari 51 Orang	41 Orang	
0207.19	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN**		Cakupan desa sasaran P2WKSS	5.33 persen	**40.000.000,00**
0207.02080 1.19.002	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)	Kabupaten Bantul	laporan penguatan program lanjutan	1 Dokumen	40.000.000,00
			Laporan monitoring program pendukung	1 Dokumen	
0207.20	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**		Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat	68.18 persen	**2.195.231.250,00**
			Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana PMT	2410 lembaga	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0207.02080 1.20.006	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Kabupaten Bantul	laporan kegiatan pembinaan organisasi perempuan	18 Dokumen	262.578.750,00
0207.02080 1.20.007	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Sistem Informasi Posyandu meningkat 80% dari 150 Orang	120 Orang	1.932.652.500,00
			Pemahamanan Peserta Bimtek Pelaporan Konvergensi Stunting meningkat 80% dari 100 Orang	80 Orang	
			Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMT-AS meningkat 80% dari 90 Orang	72 Orang	
			Pemahaman Peserta TOT Pelatihan Pemasak PMT-AS meningkat 80% dari 51 Orang	41 Orang	
			Laporan Pelaksanaan Pemberian PMT bagi 26.676 penerima manfaat	1 Dokumen	
0208	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**3.609.536.745,00**
0208.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	**1.910.930.495,00**
0208.02080 1.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Materai dan Benda Pos	1800 Lembar	1.411.384.495,00
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	97 Unit	
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	9 Unit	
			Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang	132 OB	
			Jasa Tenaga Keamanan dan Kebersihan Kantor	36 OB	
			Jasa Tenaga Administrasi	204 OB	
			Jasa Petugas Pelayanan KB (PLKB)	336 OB	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			Penggandaan	125898 Lembar	
			ATK	53 Jenis	
			Barang Cetakan	6 Jenis	
			Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	
			Penyediaan Alat Listrik	3 Jenis	
			Pembayaran Rekening Internet	12 Bulan	
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11 Jenis	
			Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	720 Buah	
0208.02080 1.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Laporan Hasil Rapat	20 Dokumen	499.546.000,00
			Penyediaan Makan Minum Tamu	1000 Orang	
			Perjalanan ke Dalam Daerah	1356 Op	
			Perjalanan ke Luar Daerah	81 Op	
0208.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	**690.670.000,00**
0208.02080 1.02.003	Pembangunan gedung kantor	Kabupaten Bantul	Gudang Kantor	1 Unit	27.125.000,00
0208.02080 1.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	45.850.000,00
0208.02080 1.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Gedung Kantor	1 Unit	72.000.000,00
0208.02080 1.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Kendaraan Roda 2	40 Unit	509.495.000,00
			Kendaraan Roda 4	8 Unit	
			Bahan Bakar Minyak	43888 Liter	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0208.02080 1.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	6 Jenis	36.200.000,00
0208.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	**16.000.000,00**
0208.02080 1.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kabupaten Bantul	Laporan Keuangan dan Aset (RKA, DPA, CALK, Laporan Barang)	4 Dokumen	16.000.000,00
			Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP)	4 Dokumen	
			Dokumen Evaluasi Renja	4 Dokumen	
0208.15	**PROGRAM KELUARGA BERENCANA**		Cakupan peserta KB aktif	77.2 Persen	**612.060.000,00**
0208.02080 1.15.002	Pelayanan KIE	Kabupaten Bantul	Publikasi melalui Mobil Penerangan (Mupen)	3 kali	82.200.000,00
			Sosialisasi Program KKBPK	570 Orang	
			Penggunaan Media Elektronik dan Iklan Layanan Masyarakat dalam Program KB	2 Jenis	
0208.02080 1.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	Kabupaten Bantul	Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD sejumlah 7090 orang	7090 orang	350.800.000,00
0208.02080 1.15.015	Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal	Kabupaten Bantul	Gelar Tribina	1 Dokumen	40.050.000,00
			Gelar Produk UPPKS	1 Dokumen	
			Penyuluhan Narkoba	1 Dokumen	
			Penyuluhan Triat KRR	1 Dokumen	
			Puncak Monev Yandu KB Kesehatan	1 Dokumen	
0208.02080 1.15.021	Pemantapan mekanisme operasional	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 200 Orang	160 Orang	13.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0208.02080 1.15.025	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten	Kabupaten Bantul	Laporan Peringatan Hari Keluarga tingkat Kabupaten	1 Dokumen	87.535.000,00
			Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkat Sebanyak 90% dari 100 Orang	90 Orang	
0208.02080 1.15.026	Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB	Kabupaten Bantul	Laporan Pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten	1 Dokumen	4.375.000,00
			Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi	17 Dokumen	
0208.02080 1.15.030	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	Kabupaten Bantul	Cakupan peserta KB aktif	77.2 Persen	34.100.000,00
			Laporan Lomba PLKB dengan Peserta 17 Orang	1 Dokumen	
			Laporan Lomba IMP dengan Peserta 17 Orang	1 Dokumen	
			Laporan Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun dengan Peserta 17 Orang	1 Dokumen	
			Laporan Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun dengan Peserta 17 Orang	1 Dokumen	
			Laporan Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun dengan Peserta 17 Orang	1 Dokumen	
			Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan Peserta 17 Orang	1 Dokumen	
			Evaluasi PPKB	1 Dokumen	
0208.16	**PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA**		Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	2000 Siswa	**36.750.000,00**
0208.02080 1.16.001	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kabupaten Bantul	Advokasi dan KIE KRR Bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	150 Orang	17.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0208.02080 1.16.006	Lomba forum PIK remaja	Kabupaten Bantul	Pemahaman peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R meningkat sebanyak 90% dari 150 Orang	135 Orang	19.250.000,00
0208.17	**PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI**		Persentase kepesertaan KB MKJP	40 Persen	**128.456.250,00**
0208.02080 1.17.002	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Kabupaten Bantul	Laporan Keikutsertaan KB MKJP	1 Dokumen	128.456.250,00
			Distribusi Alokon	4 Jenis	
			Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP	1 Dokumen	
0208.18	**PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI**		Cakupan pelayanan kader IMP	100 Persen	**40.140.000,00**
0208.02080 1.18.004	Pendampingan Forum IMP	Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan Peserta 408 Orang	12 Dokumen	40.140.000,00
			Laporan Kegiatan IMP Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan Peserta 240 Orang	12 Dokumen	
0208.23	**PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA**		Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL)	51 kelompok	**49.280.000,00**
0208.02080 1.23.002	Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita Bagi Toma Meningkat Sebanyak 80% dari 225 Orang	180 Orang	24.250.000,00
0208.02080 1.23.005	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya	Kabupaten Bantul	Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya	12 Dokumen	13.230.000,00
0208.02080 1.23.008	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA	Kabupaten Bantul	Evaluasi Kegiatan Tribina	1 Dokumen	11.800.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			Evaluasi Kelompok UPPKS	2 Dokumen	
0208.25	**PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**		Cakupan penanganan keluarga dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga	360 warga binaan	**14.950.000,00**
0208.02080 1.25.001	Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/KUPK/KESGA meningkat sebanyak 80% dari 100 Orang	80 Orang	14.950.000,00
0208.26	**PROGRAM PENGEMBANGAN ANALISA DATA DAN DAMPAK KEPENDUDUKAN**		Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat	100 Persen	**110.300.000,00**
0208.02080 1.26.001	Analisa Data dan Dampak Kependudukan	Kabupaten Bantul	Petugas Operator Data Tingkat Desa 75 orang	75 orang	93.500.000,00
			Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun 1010 Orang	1010 orang	
			Buku laporan F/1/Dal/Dus	1000 buku	
			Buku Laporan Program KKBPK tk Dusun	1000 buku	
0208.02080 1.26.003	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan	Kabupaten Bantul	Laporan Pengendalian Program dan Evaluasi Kinerja dengan Peserta 480 Orang	12 Dokumen	16.800.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa							7.853.739.995,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						4.244.203.250,00
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						33.720.000,00
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa						33.720.000,00
	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Pengembangan Kerjasama Desa	1	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BP UPK, BKAD Meningkat Sebanyak 80% dari 34 Orang	27	Orang	33.720.000,00
			2	Pemahaman Peserta Bimtek Kelompok SPP Meningkat 80% dari 85 Orang	68	Orang	
			3	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK meningkat 80% dari 51 Orang	41	Orang	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						1.102.420.750,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa						1.102.420.750,00
	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	1	Pemahaman Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Meningkat 90% dari 80 Orang	72	Orang	20.600.000,00
			2	Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan Meningkat 90% dari 80 Orang	72	Orang	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	1	Laporan Rakor Persiapan Musrenbang Desa	75	Dokumen	308.133.000,00
			2	Pemahaman Peserta Sosialisasi Perbub Dana Desa meningkat 80% dari 92 Orang	73	Orang	
			3	Pemahaman Peserta Bimtek Penyusunan Pelaporan Dana Desa meningkat 80% dari 75 Orang	60	Orang	
			4	Pemahaman Peserta Bimtek Penggunaan Dana Desa untuk Konvergensi Stunting meningkat 80% dari 150 Orang	120	Orang	
			5	Laporan Penggalangan Komitmen Tim Pelaksana Dana Desa	1	Dokumen	
			6	Laporan Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	1	Dokumen	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN	1	Laporan pelaksanaan pendampingan BUMDesa	3	Dokumen	335.207.750,00
			2	pemahaman peserta bimtek program global gotong royong meningkat 80% dari 100 orang	80	Orang	
			3	pemahaman peserta bimtek pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan meningkat 80% dari 75 orang	60	Orang	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			4	pemahaman peserta pelatihan Bumdes meningkat 80% dari 360 orang	228	Orang	
			5	pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdesa meningkat 80% dari 300 orang	240	Orang	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Penyelenggaraan lomba desa	1	Laporan Pemutakhiran Data EPDESKEL	1	Dokumen	401.180.000,00
			2	Laporan Penilaian Administrasi Lomba Desa	1	Dokumen	
			3	Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa	1	Dokumen	
			4	Laporan Verifikasi Lapangan	1	Dokumen	
			5	Laporan Pembinaan Lomba Desa	1	Dokumen	
		Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	1	Laporan Updating Data Profil Desa	1	Dokumen	37.300.000,00
			2	Pemahaman Peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online meningkat 90% dari 80 Orang	72	Orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						3.108.062.500,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						3.108.062.500,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD	1	Laporan Bimtek Penguatan Kelembagaan DPD LPM Kab.	1	Dokumen	84.861.750,00
			2	Laporan Orientasi Kepemimpinan TP PKK Kec dan Desa	1	Dokumen	
			3	Laporan Temu Karya LPMD	1	Dokumen	
			4	Laporan Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (Tobermas Award)	1	Dokumen	
		Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	1	laporan kegiatan pembinaan organisasi perempuan	1	Dokumen	262.578.750,00
		Pengembangan desa siaga	1	Laporan Revitalisasi Pokja Desa Siaga	1	Dokumen	12.626.000,00
		Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	1	Pemahaman Peserta Bimtek Sistem Informasi Posyandu meningkat 80% dari 150 Orang	120	Orang	1.932.652.500,00
			2	Pemahamanan Peserta Bimtek Pelaporan Konvergensi Stunting meningkat 80% dari 100 Orang	80	Orang	
			3	Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMT-AS meningkat 80% dari 90 Orang	72	Orang	
			4	Pemahaman Peserta TOT Pelatihan Pemasak PMT-AS meningkat 80% dari 51 Orang	41	Orang	
			5	Laporan Pelaksanaan Pemberian PMT bagi 26.676 penerima manfaat	1	Dokumen	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	1	Laporan Launching BKK/P2MD	1	Dokumen	216.990.000,00
			2	Laporan Monev BKK/P2MD	1	Dokumen	
			3	Laporan Verifikasi BKK/P2MD	1	Dokumen	
			4	Pemahaman Peserta Bimtek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa meningkat sebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)	144	Orang	
			5	Pemahaman Peserta Sosialisasi Pendampingan dan Monev meningkat sebanyak 90% dari 200 orang	180	Orang	
			6	Pemahaman Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) meningkat sebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)	144	Orang	
		Pendampingan kegiatan TMMD	1	Laporan Survay Lokasi	1	Dokumen	325.500.000,00
			2	Laporan Sosialisasi TMMD	3	Dokumen	
			3	Laporan Gladi Bersih	3	Dokumen	
			4	Laporan Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung	3	Dokumen	
			5	Laporan Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung	3	Dokumen	
		Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan	1	Pemahaman Peserta Bimtek PAB Meningkat 90% dari 100 Orang	90	Orang	50.206.000,00
			2	Pemahaman Peserta Sosialisasi PAB Meningkat 90% dari 100 Orang	90	Orang	
			3	Laporan Monitoring PAB/PLP	1	Dokumen	
			4	Verifikasi Proposal PPAB	53	Proposal	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)	1	laporan penguatan program lanjutan	1	Dokumen	40.000.000,00
			2	Laporan monitoring program pendukung	1	Dokumen	
		Bantul Ekspo dan karnaval	1	Laporan Pelaksanaan Carnaval	1	Dokumen	13.000.000,00
		Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan	1	pemahaman peserta mobilitas training pedagang pasar desa meningkat 80% dari 160 orang	128	orang	76.600.000,00
			2	pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola pasar desa meningkat 80% dari 70 orang	56	orang	
			3	pemahaman peserta rakerda asosiasi pasar desa meningkat 80% dari 65 orang	52	orang	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pengembangan Tekonologi Tepat Guna	1	pemahaman peserta bimtek pengembangan TTG tingkat Kab.Bantul meningkat 80% dari 51 orang	41	orang	93.047.500,00
			2	pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat 80% dari 51 orang	41	orang	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			3	pemahaman peserta bimtek pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 200 orang	160	orang	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						991.936.250,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						110.300.000,00
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						16.800.000,00
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan	1	Laporan Pengendalian Program dan Evaluasi Kinerja dengan Peserta 480 Orang	12	Dokumen	16.800.000,00
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota						93.500.000,00
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Analisa Data dan Dampak Kependudukan	1	Buku Laporan Program KKBPK tk Dusun	1000	buku	34.000.000,00
			2	Cetak F/1/Dal/Dus	1000	Buku	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Analisa Data dan Dampak Kependudukan	1	Petugas Operator Data Tingkat Desa 75 orang	75	orang	59.500.000,00
			2	Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun 1010 Orang	1010	orang	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						758.106.250,00
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						142.735.000,00
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Pelayanan KIE	1	Penggunaan Media Elektronik dan Iklan Layanan Masyarakat dalam Program KB	2	Jenis	34.500.000,00
	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten	1	Laporan Peringatan Hari Keluarga tingkat Kabupaten	1	Dokumen	47.535.000,00
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Pelayanan KIE	1	Publikasi melalui Mobil Penerangan (Mupen)	3	Kali	1.200.000,00
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pemantapan mekanisme operasional	1	Pemahaman Peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 200 Orang	160	Orang	13.000.000,00
	Pengendalian Program KKBPK	Pelayanan KIE	1	Sosialisasi Program KKBPK	570	Orang	46.500.000,00
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						465.040.000,00
	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten	1	Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkat Sebanyak 90% dari 100 Orang	90	Orang	40.000.000,00
		Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	1	Laporan Lomba PLKB dengan Peserta 17 Orang	1	Dokumen	6.000.000,00
			2	Evaluasi PPKB	1	Dokumen	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Pendampingan Forum IMP	1	Laporan Kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan Peserta 408 Orang	12	Dokumen	40.140.000,00
			2	Laporan Kegiatan IMP Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan Peserta 240 Orang	12	Dokumen	
		Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	1	Laporan Lomba IMP dengan Peserta 17 Orang	1	Dokumen	28.100.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			2	Laporan Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun dengan Peserta 17 Orang	1	Dokumen	
			3	Laporan Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun dengan Peserta 17 Orang	1	Dokumen	
			4	Laporan Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun dengan Peserta 17 Orang	1	Dokumen	
			5	Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan Peserta 17 Orang	1	Dokumen	
		Pembinaan Keluarga Berencana	1	Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD sejumlah 7090 orang	7090	orang	350.800.000,00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota						145.956.250,00
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	1	Distribusi Alokon	4	Jenis	14.000.000,00
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	1	Laporan Keikutsertaan KB MKJP	1	Dokumen	49.206.250,00
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	1	Advokasi dan KIE KRR Bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	150	Orang	17.500.000,00
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	1	Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP	1	Dokumen	65.250.000,00
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						4.375.000,00
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB	1	Laporan pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten	1	Dokumen	1.250.000,00
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB	1	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi	17	Dokumen	3.125.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						123.530.000,00
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						110.300.000,00
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)	1	Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita Bagi Toma Meningkat Sebanyak 80% dari 225 Orang	180	Orang	24.250.000,00
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA	1	Evaluasi Kegiatan Tribina	1	Dokumen	11.800.000,00
			2	Evaluasi Kelompok UPPKS	2	Dokumen	
		Lomba forum PIK remaja	1	Pemahaman peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R meningkat sebanyak 90% dari 150 Orang	135	Orang	19.250.000,00
		Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS	1	Pemahaman Peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/KUPK/KESGA meningkat sebanyak 80% dari 100 Orang	80	Orang	14.950.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal	1	Gelar Tribina	1	Dokumen	40.050.000,00
			2	Gelar Produk UPPKS	1	Dokumen	
			3	Penyuluhan Narkoba	1	Dokumen	
			4	Penyuluhan Triat KRR	1	Dokumen	
			5	Puncak Monev Yandu KB Kesehatan	1	Dokumen	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						13.230.000,00
	Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya	1	Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya	12	Dokumen	13.230.000,00
	URUSAN UMUM						2.617.600.495,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						2.617.600.495,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.500.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP)	4	Dokumen	4.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Evaluasi Renja	4	Dokumen	500.000,00
	Administrasi Keuangan						11.500.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan Keuangan dan Aset (RKA, DPA, CALK, Laporan Barang)	4	Dokumen	11.500.000,00
	Administrasi Umum						2.601.600.495,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan Benda Pos	1800	Lembar	8.400.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Rekening Telepon	12	Bulan	29.580.000,00
			2	Penyediaan Alat Listrik	3	Jenis	
			3	Pembayaran Rekening Internet	12	Bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	97	Unit	42.490.000,00
			2	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	9	Unit	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang	132	OB	1.199.447.520,00
			2	Jasa Tenaga Keamanan dan Kebersihan Kantor	36	OB	
			3	Jasa Tenaga Administrasi	204	OB	
			4	Jasa Petugas Pelayanan KB (PLKB)	336	OB	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	6	Jenis	36.200.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	53	Jenis	76.489.175,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penggandaan	125898	Lembar	36.889.800,00
			2	Barang Cetakan	6	Jenis	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	3	Jenis	45.850.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11	Jenis	14.488.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan bacaan langganan surat kabar	720	Buah	3.600.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	20	Dokumen	35.000.000,00
			2	Penyediaan Makan Minum Tamu	1000	Orang	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan ke Dalam Daerah	1356	Op	464.546.000,00
			2	Perjalanan ke Luar Daerah	81	Op	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Gedung Kantor	1	Unit	72.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Kendaraan Roda 2	40	Unit	509.495.000,00
			2	Kendaraan Roda 4	8	Unit	
			3	Bahan Bakar Minyak	43888	Liter	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pembangunan gedung kantor	1	Gudang Kantor	1	Unit	27.125.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

U. DINAS PERHUBUNGAN

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

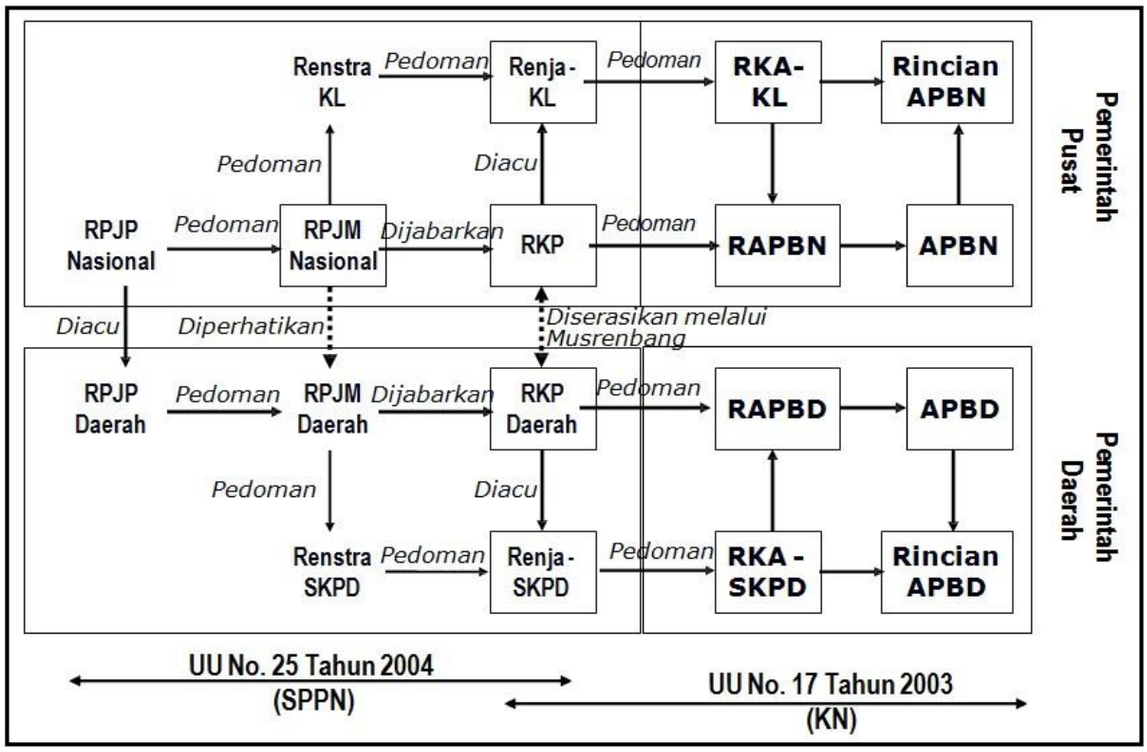
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan dalam penyusunan RKA Dinas Perhubungan Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**angka**	**83**	**83**	**100**	**84**	**84**	**100**
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Pembayaran Listrik	bulan	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Pembayaran Telepon	bulan	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Pembayaran Honor Petugas Jasa Administrasi Keuangan	ob	156	156	100	0	0	0
		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	jenis	35	35	100	0	0	0
		Jumlah Alat Listrik Elektronik	jenis	6	6	100	0	0	0
		Jumlah Benda Pos	lembar	1000	1000	100	0	0	0
		Jumlah Alat Kebersihan	jenis	15	15	100	0	0	0
		Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran	tabung	2	2	100	0	0	0
		Jumlah Belanja Surat Kabar	eksemplar	1440	1440	100	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Belanja Asuransi	kali	36	36	100	0	0	0
		Jumlah Kendaraan KIR	kendaraan	18	18	100	18	18	100
		Jumlah Belanja STNK	kendaraan	29	29	100	0	0	0
		Jumlah Belanja Cetak	jenis	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Lembar Penggandaan	lembar	94.290	94.290	100	41.214	41.214	100
		Pembayaran Rekening Listrik	bulan	0	0	0	12	12	100
		Pembayaran Rekening Telepon	bulan	0	0	0	12	12	100
		Pengelola Keuangan dan BMD	OB	0	0	0	156	156	100
		ATK	jenis	0	0	0	15	15	100
		Komponen Instalasi Listrik	jenis	0	0	0	15	15	100
		Materai dan Benda Pos	lembar	0	0	0	1.000	1.000	100
		Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	bulan	0	0	0	12	12	100
		Pajak Kendaraan Bermotor	kendaraan	0	0	0	33	33	100
		Barang Cetakan	jenis	0	0	0	12	12	100
		Belanja Tabung Gas Elpigi	tabung	0	0	0	10	10	100
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Makanan dan Minuman	orang	1.256	1.256	100	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	512	512	100	512	512	100
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	40	40	100	39	39	100
		Jumlah Tamu	orang	0	0	0	1.245	1.245	100
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah Jasa Keamanan	OB	624	624	100	0	0	0
		Jumlah Pakaian Kerja Harian	buah	125	125	100	0	0	0
		Jasa Keamanan Kantor	OB	0	0	0	36	36	100
		Jasa Kebersihan	OB	0	0	0	24	24	100
		Tenaga Pembantu Pengadministrasi Umum	OB	0	0	0	60	60	100
		Tenaga Bantuan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	OB	0	0	0	204	204	100
		Tenaga Pembantu Pengadministrasi Keuangan dan Aset	OB	0	0	0	36	36	100
		Tenaga Pembantu Petugas Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	OB	0	0	0	24	24	100
		Tenaga Pembantu Pelaksanaan Wasdal Angkutan Barang	OB	0	0	0	12	12	100
		Tenaga Pembantu Petugas DALOPS	OB	0	0	0	96	96	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Tenaga Pembantu Pelaksanaan Retribusi Terminal	OB	0	0	0	24	24	100
		Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	OB	0	0	0	36	36	100
		Tenaga Pembantu Pengumpulan Data Angkutan Barang	OB	0	0	0	12	12	100
		Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	OB	0	0	0	24	24	100
		Tenaga Pembantu Pengadministrasi Kepegawaian	OB	0	0	0	12	12	100
		Tenaga Pembantu Petugas Pengawasan dan Pengendalian Parkir	OB	0	0	0	12	12	100
		Tenaga Pembantu Penerbitan Perijinan Angkutan Barang	OB	0	0	0	12	12	100
		Pakaian Kerja Lapangan	buah	0	0	0	427	427	100
		Tenaga Pembantu Pengujian	OB	0	0	0	60	60	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan keselamatan diri	jenis	6	6	100	0	0	0
		Jumlah perkakas bengkel service	jenis	4	4	100	0	0	0
		Jumlah meubelair	jenis	6	6	100	3	3	100
		Jumlah rak arsip	unit	3	3	100	0	0	0
		Jumlah printer	unit	7	7	100	0	0	0
		Jumlah UPS	unit	10	10	100	0	0	0
		Jumlah tangga	unit	1	1	100	0	0	0
		Jumlah genset	unit	1	1	100	1	1	0
		Jumlah wireless	unit	1	1	100	0	0	0
		Jumlah karpet	unit	1	1	100	0	0	0
		Jumlah kipas angin	unit	2	2	100	0	0	0
		Jumlah AC	unit	7	7	100	0	0	0
		Jumlah trolly	unit	1	1	100	0	0	0
		Jumlah hoiz	unit	1	1	100	0	0	0
		Jumlah software	aplikasi	1	1	100	0	0	0
		Jumlah mesin antrian kendaraan (PKB)	unit	1	1	100	0	0	0
		Jumlah komputer	unit	1	1	100			
		Air Furifier	buah	0	0	0	1	1	100
		Meja rapat pejabat	buah	0	0	0	0	0	0
		Kursi rapat pejabat	buah	0	0	0	20	20	100
		Printer Dot Matrik	unit	0	0	0	1	1	100
		Pintu Sliding Kaca Mushola	buah	0	0	0	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Telepon PABX abtar bidang	buah	0	0	0	1	1	100
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung	gedung	2	2	100	0	0	0
		Pemeliharaan Gedung Kantor	gedung	0	0	0	3	3	100
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	unit	32	32	100	33	33	100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	unit	0	0	0	8	8	100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	0	0	0	8	8	100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit	0	0	0	18	18	100
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pemeliharaan AC	unit	10	10	100	0	0	0
		Jumlah Pemeliharaan Komputer	unit	15	15	100	0	0	0
		Jumlah Pemeliharaan Genset	unit	1	1	100	0	0	0
		Jumlah pemeliharaan repeater	unit	4	4	100	0	0	0
		Jumlah Pemeliharaan Mebeler	kali	2	2	100	0	0	0
		Pemeliharaan AC dan Wireless	unit	0	0	0	10	10	100
		Pemeliharaan Komputer dan Mesin Fotocopy	unit	0	0	0	20	20	100
		Pemeliharaan Repeater	unit	0	0	0	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pemeliharaan Mebeler dan Tenda	kali	0	0	0	2	2	100
		Pemeliharaan Genset dan Compressor	unit	0	0	0	1	1	100
2.5	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor	unit	1	1	100	0	0	0
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3.1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Bimtek Membangun Kerjasama Tim	orang	100	100	100	0	0	0
		Jumlah Diklat Perhubungan	orang	5	5	100	0	0	0
		Pemahaman Peserta Diklat/ Bimtek meningkat 80% dari 100%	orang	0	0	0	80	80	100
		Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	orang	0	0	0	5	5	100
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Capaian nilai evaluasi kinerja**	**angka**	**81**	**81**	**100**	**82**	**82**	**100**
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah Laporan	dokumen	10	10	100	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Dokumen Perencanaan	dokumen	0	0	0	3	3	100
		Laporan Keuangan dan Aset	laporan	0	0	0	7	7	100
		Laporan evaluasi	laporan	0	0	0	3	3	100
5	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	**Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal**	**persen**	**93**	**93**	**100**	**94**	**94**	**100**
5.1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Service dan Kalibrasi	kali	2	2	100	0	0	0
		Service Alat Uji	kali	0	0	0	1	1	100
		Kalibrasi	kali	0	0	0	1	1	100
5.2	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	Jumlah APILL Yang Terpelihara	unit	18	18	100	0	0	0
		Jumlah RambuYang Terpelihara	unit	80	80	100	0	0	0
		Jumlah Flashing Lamp Yang Terpelihara	unit	10	10	100	0	0	0
		Panjang Pemeliharaan Kerb	meter	318	318	100	0	0	0
		Pemeliharaan APILL	unit	0	0	0	14	14	100
		Pemeliharaan Rambu	unit	0	0	0	80	80	100
		Pemeliharaan Flashing Lamp	unit	0	0	0	10	10	100
		Pemeliharaan Kerb Jalan	meter	0	0	0	324	324	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
5.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU	Jumlah LPJU Yang Terpelihara	unit	2.000	2.000	100	0	0	0
		Pemeliharaan LPJU	unit	0	0	0	2.000	2.000	100
		Rehab Tiang LPJU	unit	0	0	0	10	10	100
		Pengecatan Tiang LPJU	unit	0	0	0	40	40	100
		Penggantian Armatur	unit	0	0	0	20	20	100
		Penggeseran Ting LPJU	unit	0	0	0	20	20	100
		Pemeliharaan LPJU High Mast	unit	0	0	0	2	2	100
6	**Pogram peningkatan pelayanan angkutan**	**Persentase angkutan umum yang layak jalan**	**persen**	**80.5**	**80.5**	**100**	**81**	**81**	**100**
6.1	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Jumlah Terminal Yang Terpelihara	lokasi	5	5	100	0	0	0
		Pemeliharaan Terminal	lokasi	0	0	0	5	5	100
6.2	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Jumlah Study Database	dokumen	2	2	100	0	0	0
		Jumlah Survey	dokumen	2	2	100	0	0	0
		Dokumen Study Pelayanan Angkutan	dokumen	0	0	0	2	2	100
		Dokumen Survey Angkutan	dokumen	0	0	0	2	2	100
6.3	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan	Jumlah Koordinasi Perijinan	kali	4	4	100	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	laporan	0	0	0	4	4	100
6.4	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	kali	5	5	100	0	0	0
		Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	laporan	0	0	0	6	6	100
7	**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**	**Persentase ketersediaan simpul transportasi yang memadai**	**persen**	**63**	**63**	**100**	**68**	**68**	**100**
7.1	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah Halte Yang Terpasang	unit	4	4	100	4	4	100
		Pembangunan Halte	unit	0	0	0	4	4	100
8	**Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas**	**Persentase ketersediaan LPJU**	**persen**	**35**	**35**	**100**	**40**	**40**	**100**
8.1	Pengadaan pagar pengaman jalan	Jumlah Pagar Pengaman Jalan Yang Terpasang	meter	140	140	100	0	0	0
		Jumlah Paku Jalan Yang Terpasang	unit	726	726	100	0	0	0
		Jumlah Delinator Yang Terpasang	unit	250	250	100	0	0	0
		Pagar Pengaman Jalan Terpasang	meter	0	0	0	148	148	100
		Paku Marka	unit	0	0	0	453	453	100
		Deliniator	unit	0	0	0	454	454	100
8.2	Pengadaan Flashing Lamp	Jumlah Flashing Lamp Yang Terpasang	unit	3	3	100	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Pelican Crosing Yang Terpasang	unit	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Cermin Tikungan Yang Terpasang	unit	40	40	100	0	0	0
		Flashing Lamp Terpasang	unit	0	0	0	8	8	100
		Cermin Tikungan Terpasang	unit	0	0	0	88	88	100
8.3	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jumlah LPJU yang terpasang	unit	1.096	1.171	106,84	0	0	0
		LPJU LED	unit	0	0	0	495	495	100
		LPJU Jalan Desa	unit	0	0	0	175	175	100
		LPJU Tenaga Surya	unit	0	0	0	5	5	100
		LPJU DAK	unit	0	0	0	23	23	100
		Dokumen Perencanaan	dokumen	0	0	0	6	6	100
		Dokumen Pengawasan	dokumen	0	0	0	6	6	100
		LPJU BKK	unit	0	0	0	10	10	100
9	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	**Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uju yang lolos Uji**	**persen**	**86.5**	**86.5**	**100**	**87**	**87**	**100**
9.1	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	Jumlah Plat Uji	buah	40.000	40.000	100	0	0	0
		Jumlah Cetak Stiker Tanda Uji	lembar	40.000	40.000	100	0	0	0
		Jumlah Cetak Blangko Permohonan Uji	lembar	15.000	15.000	100	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Cetak Surat Penetapan Retribusi	lembar	40.000	40.000	100	0	0	0
		Jumlah Cetak Kartu Pemeriksaan Kendaraan	lembar	5.000	5.000	100	0	0	0
		Jumlah Smart Card PKB	buah	3.000	3.000	100	0	0	0
		Jumlah Cetak Surat Ketrangan Tidak Lulus Uji	lembar	50	50	100	0	0	0
		Jumlah Upgrade Software	kali	2	2	100	0	0	0
		Jumlah Kajian	dokumen	2	2	100	0	0	0
		Jumlah printer smart card	unit	1	1	100	0	0	0
		Jumlah card reader	unit	1	1	100	0	0	0
		Jumlah printer L310 Epson	unit	1	1	100	0	0	0
		PNPB Bukti Uji Baru (Smart Card PKB)	buah	0	0	0	5.200	5.200	100
		Surat penetapan retribusi	lembar	0	0	0	40.000	40.000	100
		Kartu pemeriksaan/kartu induk	lembar	0	0	0	10.000	10.000	100
		Surat keterangan tidak lulus uji	lembar	0	0	0	20.000	20.000	100
		Laporan keuangan bulanan retribusi	laporan	0	0	0	250	250	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Dokumen DED Pembangunan Gedung PKB	dokumen	0	0	0	1	1	100
		Upgrade Software dan Hardware Pengembangan E-Retribusi dan Integrasi Smart Card	kali	0	0	0	1	1	100
		Alat Uji Slip Tester/Emisi Solar	unit	0	0	0	1	1	100
		Pemeliharaan Sipentol	kali	0	0	0	1	1	100
		Pos (Pra Uji) Pengambilan Gambar Fisik/ Pas Foto	gedung	0	0	0	1	1	100
		Kamera Smart Card	unit	0	0	0	4	4	100
		Exhaust Fan Ruang Uji	unit	0	0	0	8	8	100
10	**Pengembangan Kelalu-lintasan**	**Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas**	**persen**	**12**	**12**	**100**	**14**	**14**	**100**
10.1	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-lintas	Jumlah Pembinaan Parkir	orang	800	800	100	0	0	0
		Jumlah Kegiatan Pelajar Pelopor	orang	225	225	100	0	0	0
		Jumlah Sosialisasi Pelajar	orang	700	700	100	0	0	0
		Jumlah Safety Riding	orang	300	300	100	0	0	0
		Jumlah Event Simpatik	orang	300	300	100	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Pembinaan Operasional LLAJ	kali	450	450	100	0	0	0
		Laporan Pembinaan Parkir untuk 950 petugas parkir	laporan	0	0	0	4	4	100
		Laporan Kegiatan Pelajar Pelopor Disipllin Berlalu-lintas	laporan	0	0	0	1	1	100
		Laporan Sosialisasi Disiplin Berlalu-lintas untuk 850 pelajar	laporan	0	0	0	3	3	100
		Laporan Safety Riding	laporan	0	0	0	1	1	100
		Laporan Event Simpatik	laporan	0	0	0	1	1	100
		Laporan Pembinaan Operasional LLAJ untuk 500 kali	laporan	0	0	0	1	1	100
10.2	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas	Jumlah Survey Lalu Lintas	dokumen	2	2	100	0	0	0
		Dokumen Survey Lalu Lintas	dokumen	0	0	0	2	2	100
10.3	Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-lintas	Jumlah Rambu	unit	120	120	100	0	0	0
		Jumlah RPPJ	unit	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	meter	2.735	2.735	100	0	0	0
		Jumlah Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakaan	unit	40	40	100	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah APILL	unit	2	2	100	0	0	0
		Jumlah Road Barier	unit	0	0	100	0	0	0
		Marka Parkir	Meter^2	500	500	100	500	500	100
		Marka Dalam Kota	Meter^2	1.200	1.200	100	1.200	1.200	100
		Marka Luar Kota	Meter^2	1.200	1.200	100	1.200	1.200	100
		Rambu Lalu Lintas	unit	0	0	0	120	120	100
		Rambu Pendahulu Penegas Jurusan	unit	0	0	0	12	12	100
		Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	meter	0	0	0	2.735	2.735	100
		Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakaan	unit	0	0	0	40	40	100
		APILL	lokasi	0	0	0	2	2	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perencanaan dan pelaporan yang baik, dan dukungan kinerja SDM yang memadai
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, Dan Perlengkapan Perkantoran	Administrasi dan pelaporan kegiatan yang baik
	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi Dan Konsultasi	Administrasi dan pelaporan kegiatan yang baik
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Administrasi dan pelaporan kegiatan yang baik
2.	Program Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Perencanaan dan pelaporan yang baik, dan dukungan kinerja SDM yang memadai
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan	Kinerja pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor	Perencanaan rehabilitasi jelas dan didukung waktu yang tepat
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perhitungan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan sesuai dengan Jadwal di RUP
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perhitungan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan sesuai dengan jadwal di RUP
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor	Kinerja panitia pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kerja sama yang baik BKPP Kabupaten Bantul serta Kementerian Perhubungan RI
	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kerja sama yang baik BKPP Kabupaten Bantul serta Kementerian Perhubungan RI
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian Dan Ketatausahaan	Kinerja Tim Perencanaan yang bagus didukung dengan kesiapan dari bidang-bidang, seksi dan Sub Bagian
5	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Perencanaan rehabilitasi yang jelas didukung waktu yang tepat, kinerja tim yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Perencanaan rehabitilasi yang jelas didukung waktu yang tepat
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan	Kinerja tim rehabilitasi yang baik dan tanggap terhadap aduan masyarakat terkait kerusakan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU	Kinerja tim rehabilitasi yang baik dan tanggap terhadap aduan masyarakat terkait kerusakan LPJU
6	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kinerja Tim Pelayanan Angkutan yang baik, perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran pelayanan angkutan, tersamaikannya sosialisasi Peraturan Perudang-undangan kepada seluruh awak angkutan
	Kegiatan Penciptaan Keamanan Dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal	Kerja sama yang baik antara Dinas dan kru angkutan dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan Penumpang

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	Kinerja Tim survey yang baik dan pelaksanaan studi/kajian yang tepat waktu sesuai jadwal RUP
	Kegiatan Pelayanan Perijinan Di Bidang Perhubungan	Adanya kerja sama yang baik antara bidang dengan sekretariat terkait penyelenggaraan koodinasi
	Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan	Kinerja Tim Pelayanan Angkutan yang baik, perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran pelayanan angkutan, tersamaikannya sosialisasi Peraturan Perudang-undangan kepada seluruh awak angkutan
7	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Adanya dukungan dari beberapa pihak terkait ijin mendirikan bangunan, adanya perencanaan yang baik, dan pelaksanaan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal di RUP
	Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	Adanya dukungan dari beberapa pihak terkait ijin mendirikan bangunan, adanya perencanaan yang baik, dan pelaksanaan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal di RUP
8	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Kinerja Tim Pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul
	Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Perencanaan yang baik, Kinerja Tim Pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul
	Kegiatan Pengadaan Flashing Lamp	Perencanaan yang baik, Kinerja Tim Pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Perencanaan yang baik, Kinerja Tim Pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul
9	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Adanya pelayanan yang baik dalam melaksanakan Uji Kendaraan di PKB
	Kegiatan Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	Adanya pelayanan yang baik dalam melaksanakan Uji Kendaraan di PKB
10	Program Pengembangan Kelalu-Lintasan	Penegakan hukum oleh kepolisian, perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas, optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan, adanya fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai
	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Dalam Berlalu-Lintas	Penegakan hukum oleh kepolisian, perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas, optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan, adanya fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai
	Kegiatan Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas	Adanya kinerja Tim Survey yang andal dan perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-Lintas	Perencanaan yang baik, Kinerja Tim Pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul

Sebagaimana faktor-faktor pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Masterplan kebutuhan sarana dan prasarana di bidang perhubungan
2. Membuat *timeline* terhadap semua program, kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi,
3. Membuat SOP pelaksanaan kegiatan yang baik

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Perhubungan dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Perhubungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase penurunan angka kecelakaan	1,83	12	1,99	1,83	1,95	1,83	1,83	

Sesuai pencapaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa IKU Dinas Perhubungan yaitu Persentase penurunan angka kecelakaan, dapat memenuhi target. IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Adanya fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai;
b. Adanya penegakan hukum oleh kepolisian;
c. Perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas;
d. Optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan;
e. Adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat dalam berlalu lintas ang tertib dan aman.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dana kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas yang tertib dan aman;
2. Meningkatkan fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai
3. Menggunakan perkembangan teknologi transportasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas
4. Tetap meningkatkan kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul
5. Optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Perhubungan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Perhubungan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Masih adanya kejadian kecelakaan	Kurangnya prasarana fasilitas keselamatan jalan dan rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Perhubungan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.5

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Adanya dukungan Bupati	Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah
Adanya dukungan investor/organisasi jasa transportasi	Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi
Adanya kegiatan industri/kerajinan/ obyek wisata	Jumlah fasilitas keselamatan jalan belum sesuai kebutuhan

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas;
2. Meningkatkan tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas;
3. Meningkatkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kabupaten Bantul**	**Nilai Hasil Evaluasi AKIP**	**85**	**2,205,108,000**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kabupaten Bantul**	**Nilai Hasil Evaluasi AKIP**	**85**	**1.528.391.000**	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah Benda Pos	770 lembar	255,000,000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	165.180.600	
			Jumlah Pembayaran listrik	12 bulan				Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan		
			Jumlah Belanja STNK	29 kendaraan				Pengelola Keuangan dan BMD	144 ob		
			Jumlah Pembayaran honor petugas jasa administrasi keuangan	168 ob				ATK	35 jenis		
			Jumlah Pembayaran honor petugas kebersihan	48 ob				Komponen Instalasi Listrik	8 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah ATK	15 jenis				Materai dan Benda Pos	416 lembar		
			Jumlah Pembayaran telepon	12 bulan				Bahan dan Peralatan Kebersihan	15 jenis		
			Jumlah Penyediaan alat listrik dan elektronik	15 jenis				Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	12 bulan		
			Jumlah penyediaan alat kebersihan	15 jenis				Kendaraan KIR	18 kendaraan		
			Jumlah penyediaan tabung pemadam kebakara	2 tabung				Pajak Kendaraan Bermotor	33 kendaraan		
			Jumlah belanja surat kabar	1,440 eksemplar				Barang Cetakan	7 jenis		
			Jumlah belanja asuransi	36 kendaraan				Penggandaan	30.000 lembar		
			Jumlah pembayaran KIR kendaraan	18 kendaraan				Belanja Tabung Gas Elpigi	6 tabung	??	??
			Jumlah belanja cetak	12 jenis							
			Jumlah lembar penggandaan	100,000 lembar							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	900 om	438,516,000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80 op	65.700.000	
			Jumlah perjalanan daerah dalam daerah	600 op				Perjalanan Dinas Luar Daerah	25 op		
			Jumlah perjalanan luar daerah	70 op				Laporan Hasil Rapat	25 op		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah pembayaran honor jasa keamanan	561 ob	1,511,592,000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jasa Keamanan Kantor	38 ob	1.297.510.400	
								Tenaga Pembantu Pengadministrasi Umum			
								Tenaga Bantuan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana			
								Tenaga Pembantu Pengadministrasi Keuangan dan Aset			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Tenaga Pembantu Petugas Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	60 ob		
								Tenaga Pembantu Pelaksanaan Wasdal Angkutan Barang	228 ob		
								Tenaga Pembantu Petugas DALOPS	36 ob		
								Tenaga Pembantu Pelaksanaan Retribusi Terminal	24 ob		
								Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	36 ob		
								Tenaga Pembantu Pengumpulan Data Angkutan Barang	12 ob		
								Tenaga Pembantu	24 ob		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Administrasi Persuratan dan Pelayanan			
								Tenaga Pembantu Pengadministrasi Kepegawaian	12 ob		
								Tenaga Pembantu Petugas Pengawasan dan Pengendalian Parkir	12 ob		
								Tenaga Pembantu Penerbitan Perijinan Angkutan Barang	12 ob		
								Tenaga Pembantu Pengujian	24 ob		
								Pakaian Kerja Lapangan	427 ob		
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**2,808,051,000**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**285.500.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan	25 buah	608,051,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Meubelair	0 jenis	34.000.000	
								Air Conditioner	1 buah		
								Kipas Angin	0 buh		
								Alat Pemadam Kebakaran	0 buah		
								Sepeda	0 buah		
								Laptop	1 buah		
								Personal Computer	1 buah		
								Pintu Sliding Pengujian Kendaraan Bermotor	0 unit		
								Scan Printer	0 unit		
								Handy Talky	2 unit		
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah pemeliharaan gedung	2 gedung	400,000,000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor	3 gedung	50.000.000	
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	34 unit	550,000,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	6 unit	175.000.000	
								Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	9 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	18 unit		
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah pemeliharaan AC	7 buah	250,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan AC dan Wireless	10 unit	26.500.000	
			Jumlah pemeliharaan komputer	10 buah				Pemeliharaan Komputer dan Mesin Fotocopy	20 unit		
			Jumlah pemeliharaan repiter	2 buah				Pemeliharaan Repeter	4 unit		
			Jumlah pemeliharaan genset	1 buah				Pemeliharaan Meubelair dan Tenda	2 kali		
			Jumlah pemeliharaan printer	10 buah				Pemeliharaan Genset dan Compressor	1 unit		
			Jumlah pemeliharaan mebelair	1 buah							
2.5	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantul	Jumlah pengadaan kendaraan	1 buah	1,000,000,000	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantul	Skylift	0 unit	0	
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas**	**100%**	**259,664,000**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber**	**100%**	**10.000.000**	??

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Sumber Daya Aparatur			**Daya Aparatur**		**Daya Aparatur**			
3.1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta bimtek membangun kerja sama Tim	100 orang	259,664,000	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Diklat/ Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	80 orang	10.000.000	
			Jumlah diklat perhubungan	5 orang				Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	5 orang		
			Jumlah sosialisasi	100 orang							
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kabupaten Bantul**	**Nilai evaluasi Kinerja**	**83**	**32,670,000**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kabupaten Bantul**	**Nilai evaluasi Kinerja**	**83**	**23.029.000**	
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kabupaten Bantul	Jumlah penyediaan laporan	10 laporan	32,670,000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kabupaten Bantul	Dokumen Perencanaan	3 dokumen	23.029.000	??
								Laporan Keuangan dan Aset	7 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Laporan Evaluasi	3 laporan		
5	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan**	**95%**	**1,633414,000**	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	Kabupaten Bantul	**Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan yang deal**	**95%**	**635.300.000**	
5.1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Bantul	Jumlah servis dan kalibrasi kendaraan bermotor	2 kali	210,000,000	Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Bantul	Servis alat uji	2 kali	115.000.000	
5.2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Bantul	Jumlah rehabilitasi Prasarana Balai pengujian kendaraan bermotor	1 gedung	210,055,000	Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Bantul	Rehabilitasi Prasarana Balai pengujian kendaraan bermotor	1 unit	0	
5.3	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	Kabupaten Bantul	Jumlah pemeliharaan APILL	18 lokasi	426,583,000	Rehabilitasi/ pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan APILL	7 unit	120.300.000	
			Jumlah pemeliharaan Rambu	120 buah				Pemeliharaan Rambu	50 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pemeliharaan flashing	6 buah				Pemeliharaan flashing	2 unit		
			Jumlah pemeliharaan kerb jalan	150 meter				Pemeliharaan kerb jalan	75 meter		
5.4	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU	Kabupaten Bantul	Jumlah LPJU yang terpelihara	2,000 buah	786,776,000	Rehabilitasi/ Pemeliharaan LPJU	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan LPJU	3.000 unit	400.000.000	
								Rehab Tiang LPJU	5 unit		
								Pengecatan Tiang LPJU	9 unit		
								Penggantian Armatur	5 unit		
								Penggeseran Tiang LPJU	5 unit		
6	**Pogram peningkatan pelayanan angkutan**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase angkutan umum yang layak jalan**	**81.25%**	**949,223,000**	**Pogram peningkatan pelayanan angkutan**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase angkutan umum yang layak jalan**	**81.25%**	**462.500.000**	
6.1	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Kabupaten Bantul	Jumlah terminal yang dipelihara	5 lokasi	350,000,000	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan terminal	3 lokasi	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6.2	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Kabupaten Bantul	Jumlah kegiatan survey	1 dokumen	275,000,000	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Kabupaten Bantul	Dokumen Survey Angkutan	2 dokumen	50.000.000	
			Jumlah studi database	2 dokumen				Dokumen Study Pelayanan Angkutan	1 dokumen		
6.3	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan	Kabupaten Bantul	Kegiatan koordinasi perijinan	350 orang	324,223,000	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan	Kabupaten Bantul	Laporan Koordinasi Pelayalanan Perijinan di Bidang Perhubungan	4 laporan	12.500.000	
6.4	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan		Jumlah peserta Kegiatan sosialisasi	1,200 orang	358,535,000	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Kabupaten Bantul	Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	6 laporan	200.000.000	
7	**Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase ketersediaan simpul transportasi yang memadai**	**79**	**179,993,000**	**Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase ketersediaan simpul transportasi yang memadai**	**79**	**100.000.000**	
7.1	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Kabupaten Bantul	Jumlah pembangunan halte	4 buah	179,993,000	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Kabupaten Bantul	Pembangunan halte	2 unit	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
8	**Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase Ketersediaan LPJU**	**44**	**22,101,858,000**	**Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase Ketersediaan LPJU**	**44**	**14.086.980.000**	
8.1	Pengadaan pagar pengaman jalan	Kabupaten Bantul	Jumlah pagar pengaman jalan yang terpasang	350 meter2	2,000,000,000	Pengadaan pagar pengaman jalan	Kabupaten Bantul	Pagar pengaman jalan terpasang	1 unit	41.925.000	
			Jumlah paku jalan yang terpasang	750 buah				Paku jalan	0 unit		
			Jumlah penyediaan delinator	240 meter				Delinator	5 unit		
8.2	Pengadaan Flashing Lamp	Kabupaten Bantul	Jumlah flashing lamp yang terpasang	4 buah	1,000,000,000	Pengadaan Flashing Lamp	Kabupaten Bantul	Flashing lamp terpasang	1 unit	262.980.000	
			Jumlah pelican crossing yang terpasang	4 buah				Pelican crossing terpasang	0 unit		
			Jumlah cermin tikungan yang terpasang	50 buah				Cermin tikungan terpasang	42 unit		
8.3	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kabupaten Bantul	Jumlah LPJU yang terpasang	1,020 buah	19,101,858,000	Pengadaan Lampu	Kabupaten Bantul	LPJU terpasang	1057 unit	13.932.075.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Penerangan Jalan					
9	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji**	**87.50**	**990,382,000**	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji**	**87.50**	**300.000.000**	
9.1	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	Kabupaten Bantul	Jumlah cetak stiker logo daerah	21,000 buah	990,382,000	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	Kabupaten Bantul	PNPB Bukti Uji Baru (Smart Card PKB)	3000 buah	300.000.000	
			Jumlah cetak stiker tanda uji	42,000 buah				Surat penetapan restribusi	3000 lembar		
			Jumlah cetak blangko permohonan uji	21,000 lembar				Kartu pemeriksaan / kartu induk	30000 lembar		
			Jumlah cetak kuitansi pengujian	600 buku				Surat keterangan tidak lulus uji	10000 lembar		
			Jumlah cetak kartu pemeriksaan kendaraan	21,000 lembar				Upgrade Software dan Hardware	1 kali		
			Jumlah cetak buku uji	21,000 buku				Laporan keuangan bulanan restribusi	250 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah penyediaan surat keterangan tidak lulus uji	100 lembar				Alat Uji Slip Tester/Emisi Solar	1 unit		
			Jumlah upgrade software	1 kali				Pemeliharaan Sipentol	1 kali		
			Jumlah penyediaan plat uji	42,000 buah							
			Jumlah pengujian kendaraan bermotor	21,000 pengujian							
10	**Program Pengembangan Kelalu-lintasan**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas**	**16**	**3,537,216,000**	**Program Pengembangan Kelalu-lintasan**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas**	**16**	**784.700.000**	
10.1	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-lintas	Kabupaten Bantul	Jumlah kegiatan pembinaan parkir	950 orang	1,000,000,000	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-lintas	Kabupaten Bantul	Laporan Pembinaan Parkir untuk 950 petugas parkir	4 laporan	375.000.000	
			Jumlah kegiatan pelopor pelajar	350 orang				Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin berlalu-lintas	1 laporan		
			Jumlah kegiatan Sosialisasi pelajar	850 orang				Laporan Sosialisasi disiplin berlalu -	3 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								lintas untuk 850 pelajar			
			Jumlah kegiatan safety riding	400 orang				Laporan safety riding	1 laporan		
			Jumlah kegiatan event simpatik	400 orang				Laporan event simpatik	1 laporan		
			Jumlah kegiatan pembinaan operasional LLAJ	500 orang				Laporan Pembinaan Operasional LLAJ untuk 500 kali	1 laporan		
10.2	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas	Kabupaten Bantul	Jumlah survey yang dilaksanakan	2 dokumen	187,216,000	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas	Kabupaten Bantul	Dokumen Survey Lalu Lintas	2 dokumen	60.000.000	
		Kabupaten Bantul	Jumlah studi perhubungan	2 dokumen							
10.3	Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-lintas	Kabupaten Bantul	Jumlah Pengadaan APILL	2 lokasi	2,350,000,000	Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-lintas	Kabupaten Bantul	Rambu Lalu Lintas	134 unit	349.700.000	
			Jumlah Pengadaan rambu lalu lintas	350 buah				Rambu Pendahulu Penegas Jurusan	10 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pengadaan tali pembatas arus lalu lintas	2,000 meter				Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	100 meter		
			Jumlah pengadaan RPPJ	35 buah				Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakan	6 unit		
			Jumlah pengadaan cevron led solar panel	7 lokasi				APILL	0 lokasi		
			Jumlah pengadaan road barrier	30 buah				Marka Parkir	75 meter2		
			Jumlah marka dalam kota yang terpasang	1,000 meter				Marka Dalam Kota	75 meter2		
			Jumlah marka parkir yang terpasang	500 meter2				Marka Luar Kota	75 meter2		
			Jumlah marka luar kota yang terpasang	1,800 meter				Pita Penggaduh	95 meter2		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

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

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
1.1	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kalimundu – pranti Gadingharjo, Sanden	Jumlah LPJU yang terpasang	7 titik/140.000.000	PIK
		Muneng sd kalangan Tirtohargo, Kretek	Jumlah LPJU yang terpasang	4 titik/ 80.000.000	PIK
		Dusun Paten Jalan Joyowinoto K 310 (Ruas klegen-Pundong) Srihardono, Pundong	Jumlah LPJU yang terpasang	18 titik/360.000.000	PIK
		Bambanglipuro - Caturharjo No. Ruas Jalan JK.37 Caturharjo, Pandak	Jumlah LPJU yang terpasang	2 titik/40.000.000	PIK
		Jalan Kabupaten (Warung Dawet - Dusun Jaten) Desa Triharjo Triharjo, Pandak	Jumlah LPJU yang terpasang	15 titik/300.000.000	PIK
		Nama Ruas jalan Kauman-Cengkiran (D110) Wijirejo, Pandak	Jumlah LPJU yang terpasang	15 titik/150.000.000	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Nama ruas jalan Pijenan-Bajang (D 111b dan D 111c) Wijirejo, Pandak	Jumlah LPJU yang terpasang	30 titik/300.000.000	PIK
		Dukuh Pedukuhan Kerten Imogiri, Imogiri	Jumlah LPJU yang terpasang	18 titik/180.000.000	PIK
		Ngenep - sendangsari sesuai dengan SK Bupati No 274 Tahun 2017. Terong, Dlingo	Jumlah LPJU yang terpasang	5 titik/100.000.000	PIK
		Jl. Mutihan-Jagalan Ruas K-268, Dusun Singosaren II, Desa Singosaren Singosaren, Banguntapan	Jumlah LPJU yang terpasang	12 titik/250.000.000	PIK
		Ruas Dadap-Sanggrahan Jambidan, Pleret	Jumlah LPJU yang terpasang	6 titik/210.000.000	PIK
		Jalan KH Ali Maksum : Pedukuhan Sawit – Glugo Panggungharjo, Sewon	Jumlah LPJU yang terpasang	3 titik/60.000.000	PIK
		Jalan Jeblog – Ambarbinangun Tirtonirmolo, Kasihan	Jumlah LPJU yang terpasang	5 titik/100.000.000	PIK
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				POKIR
2.1	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan	"Bantul RT/RW : / BANTUL"	Jumlah dokumen kajian	100.000.000/ 1 dokumen	POKIR
3	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				
3.1	Pengadaan Flashing Lamp	"Petir Srimartani Piyungan Bantul RT/RW : / SRIMARTANI"	Jumlah Cermin Tikungan Terpasang	15.000.000/ 3 unit	POKIR
		"Srimartani, Piyungan, Bantul. RT/RW : / SRIMARTANI"	Jumlah Cermin Tikungan Terpasang	25.000.000/ 5 unit	POKIR
		"Dusun Ngijo RT/RW : / SRIMULYO"	Jumlah Cermin Tikungan Terpasang	15.000.000/ 3 unit	POKIR
		"Manggisan RT/RW : 8/ "	Jumlah Cermin	15.000.000/ 3 unit	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Tikungan Terpasang		
		"Somenggalan RT/RW : 06/ JAMBIDAN"	Jumlah Cermin Tikungan Terpasang	15.000.000/ 3 unit	POKIR
		"Condrowangsan RT/RW : / POTORONO"	Jumlah Cermin Tikungan Terpasang	15.000.000/ 3 unit	POKIR
3.2	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	"Jetis RT/RW : / JETIS"	Jumlah LPJU terpasang	30.000.000/ 4 titik	POKIR
		"Bambanglipuro RT/RW : / BAMBANGLIPURO"	Jumlah LPJU terpasang	30.000.000/ 4 titik	POKIR
		" Pundong RT/RW : / PUNDONG"	Jumlah LPJU terpasang	40.000.000/ 4 titik	POKIR
		"Jetis RT/RW : / JETIS"	Jumlah LPJU terpasang	40.000.000/ 4 titik	POKIR
		"Desa Tamanan Banguntapan RT/RW : / TAMANAN"		70.000.000/ 7 titik	POKIR
		"Desa Potorono Banguntapan RT/RW : / POTORONO"		50.000.000/ 5 titik	POKIR
		"Desa Potorono Banguntapan RT/RW : / POTORONO"		60.000.000/ 3 titik	POKIR
		"Wirokerten Banguntapan RT/RW : / WIROKERTEN"		100.000.000/ 10 titik	POKIR
		"Desa Wirokerten Bangunten RT/RW : / WIROKERTEN"		80.000.000/ 4 titik	POKIR
		"Desa Sitimulyo Piyungan RT/RW : / "		60.000.000/ 3 titik	POKIR
		"Desa Sitimulyo Piyungan RT/RW : / SITIMULYO"		50.000.000/ 5 titik	POKIR
		"Desa Jambidan Banguntapan RT/RW : / JAMBIDAN"		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		"Kec. Imogiri-Pleret-Dlingo Desa Wukirsari (Nogosari II, Karangtalun, Dengkeng, Karangasem, Jatirejo), Desa Jatimulyo		100.000.000/ 5 titik	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		(Dodogan dan Rejosari), Desa Muntuk (Seropan dan Karangasem), Desa Bawuran, Desa Wonolelo. RT/RW : / "			
		"Plakaran Banuwitan Baturetno Banguntapan Bantul RT/RW : / BATURETNO"		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		"Banuwitan Baturetno RT/RW : / BATURETNO"		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Destan RT/RW : / SUMBERMULYO		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Dowalah RT/RW : 6/ SRIHARDONO		20.000.000/ 1 titik	POKIR
		Sono Samiran RT/RW : / PARANGTRITIS		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Bebekan RT/RW : / MULYODADI		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Jigudan Triharjo Pandak RT/RW : / TRIHARJO		50.000.000/ 5 titik	POKIR
		Yuwono Triharjo pandak RT/RW : / TRIHARJO		50.000.000/ 5 titik	POKIR
		Ngoto RT/RW : / BANGUNHARJO		60.000.000/ 6 titik	POKIR
		Semail RT/RW : / BANGUNHARJO		40.000.000/ 4 titik	POKIR
		Sanden RT/RW : / SANDEN		150.000.000/ 15 titik	POKIR
		Srandakan RT/RW : / SRANDAKAN		150.000.000/ 15 titik	POKIR
		Pandak RT/RW : / PANDAK		150.000.000/ 15 titik	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Blawong I RT/RW : / JETIS		150.000.000/ 15 titik	POKIR
		Grogol- Bali RT/RW : / JETIS		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Suron Wetan-Pulogadung RT/RW : / JETIS		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Sumberagung Potobrayan RT/RW : / JETIS		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Srihardono Jonggrangan RT/RW : / JETIS		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Parangtritis RT/RW : / KRETEK		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Keraton RT/RW : / BAMBANGLIPURO		20.000.000/ 1 titik	POKIR
		Jadan utara, Tamantirto, Kasihan, Bantul. RT/RW : / TAMANTIRTO		20.000.000/ 1 titik	POKIR
		Jetis ke karangjati, Tamantirto, Kasihan, Bantul. RT/RW : / TAMANTIRTO		40.000.000/4 titik	POKIR
		Tundan, Tamantirto, Kasihan, Bantul. RT/RW : / TAMANTIRTO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Jetis ke Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul. RT/RW : / TAMANTIRTO		60.000.000/ 6 titik	POKIR
		Gangin, Tamantirto, Kasihan, Bantul. RT/RW : / TAMANTIRTO		10.000.000/ 1 titik	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kembaran, Tamantirto, Kasihan, Bantul. RT/RW : / TAMANTIRTO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Jadan utara, Tamantirto, Kasihan, Bantul. RT/RW : / TAMANTIRTO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Jadan selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul. RT/RW : / TAMANTIRTO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Kaliasem, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. RT/RW : / BANGUJIWO		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Gangin, Tamantirto, Kasihan, Bantul. RT/RW : / TAMANTIRTO		20.000.000/ 1 titik	POKIR
		Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul. RT/RW : / TAMANTIRTO		60.000.000/ 3 titik	POKIR
		Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul. RT/RW : / TAMANTIRTO		80.000.000/4 titik	POKIR
		Kembaran, Tamantirto, Kasihan, Bantul. RT/RW : / TAMANTIRTO		20.000.000/ 1 titik	POKIR
		Kec Srandakan, Bantul. RT/RW : / SRANDAKAN		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Kauman RT 1. 2, Wijirejo, Pandak, Bantul.		40.000.000/ 4 titik	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		RT/RW : 1,2/ WIJIREJO			
		Dadapbong /kalibogor, Sendangsari, Pajangan, Bantul. RT/RW : / SENDANGSARI		40.000.000/ 4 titik	POKIR
		Munggur - Petir Srimartani, Piyungan, Bantul. RT/RW : / SRIMARTANI		110.000.000/ 11 titik	POKIR
		Kradenan, Srimulyo, Piyungan, Bantul. RT/RW : / SRIMULYO		20.000.000/ 2 titk	POKIR
		Manggisan, Jambidan, Banguntapan, Bantul. RT/RW : / JAMBIDAN		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Kebokuning, Desa Terong, Dlingo, Bantul. RT/RW : / TERONG		20.000.000/ 2 titk	POKIR
		Gayam+Dodoga, Jatimulyo, Dlingo, Bantul. RT/RW : / JATIMULYO		60.000.000/ 6 titik	POKIR
		Temuwuh, Dlingo, Bantul. RT/RW : / TEMUWUH		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Dlingo, Dlingo, Bantul RT/RW : / DLINGO		100.000.000/10 titik	POKIR
		Muntuk, Dlingo, Bantul.		20.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		RT/RW : / MUNTUK			
		Dukuh Petir RT/RW : 04/		20.000.000/ 1 titik	POKIR
		Dusun Bandut Lor Desa Argorejo dan Dusun Samben Desa Argomulyo		50.000.000/ 5 titik	POKIR
		Jetak RT/RW : / RINGINHARJO		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Pepe RT/RW : 02/ TRIRENGGO		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Ngeblak, Dagaran RT/RW : 08/ PALBAPANG		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Gempolan Kulon RT/RW : 02/ TRIRENGGO		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Priyan RT/RW : 05/ TRIRENGGO		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Keyongan Kidul RT/RW : 06/ SABDODADI		50.000.000/ 5 titik	POKIR
		Bongoskenti RT/RW : / MURTIGADING		20.000.000/ 1 titik	POKIR
		Joho (gejlik pitu ke barat) RT/RW : / TRIMURTI		20.000.000/ 1 titik	POKIR
		Puluhan Kidul/Mengkang RT/RW : / TRIMURTI		20.000.000/ 1 titik	POKIR
		Puluhan Kidul/mengkang RT/RW : / TRIMURTI		20.000.000/ 1 titik	POKIR
		Glagahan RT/RW : / CATUHARJO		40.000.000/ 4 titik	POKIR
		Gluntung RT/RW : / CATUHARJO		40.000.000/ 4 titik	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Butuh Kidul RT/RW : / TRIWIDADI		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Kersan RT/RW : / TRIWIDADI		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		ngincep RT/RW : / TRIWIDADI		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Demakan RT/RW : / GADINGSARI		40.000.000/ 4 titik	POKIR
		Iroyudan RT/RW : / GUWOSARI		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Wonorejo 2 RT/RW : / GADINGSARI		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Bantulan RT/RW : / GADINGSARI		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Krebet RT/RW : / SENDANGSARI		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Benyo RT/RW : / SENDANGSARI		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Kembang Dk kadibeso Sabdodadi Bantul RT/RW : / TRIRENGGO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Keyongan Sabdodadi Bantul RT/RW : /		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Bangeran Dk. Keyongan sabdodadi bantul RT/RW : / SABDODADI		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Cepoko Trirenggo Bantul RT/RW : /		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Dowaluh Dk. Cepoko Trirenggo Bantul RT/RW : / TRIRENGGO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Sumberbatikan Trirenggo Bantul		20.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		RT/RW : / TRIRENGGO			
		Karangmojo trirenggo Bantul RT/RW : / TRIRENGGO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Jedigan Palbapang Bantul RT/RW : / PALBAPANG		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Gemahan Ringinharjo Bantul RT/RW : / RINGINHARJO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Kersen Bantul RT/RW : / BANTUL		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Kaligawe Geblak Bantul RT/RW : / BANTUL		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Dagan Timbulharjo Sewon Bantul RT/RW : / TIMBULHARJO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Jomblang Timbulharjo Sewon Bantul RT/RW : / TIMBULHARJO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Sewon Timbulharjo Sewon RT/RW : / TIMBULHARJO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Bibis Timbulharjo Sewon Bantul RT/RW : / TIMBULHARJO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Jurug Bangunharjo Sewon RT/RW : / BANGUNHARJO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Mredo Bangunharjo Sewon RT/RW : / BANGUNHARJO		20.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Gabusan Timbulharjo Sewon RT/RW : / TIMBULHARJO		10.000.000/ 1 titik	POKIR
		Serayu RT 02 Bantul RT/RW : 02/ BANTUL		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Sumuran Palbapang Bantul RT/RW : / PALBAPANG		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Bajang RT 04 Wijirejo Pandak Bantul RT/RW : 04/ WIJIREJO		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Bajang RT 03 Wijirejo Pandak RT/RW : 03/ WIJIREJO		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Pandak RT 04 Wijirejo Pandak RT/RW : 04/ WIJIREJO		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Sangkeh Srigading Sanden RT/RW : / SRIGADING		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Bongos I Gadingsari Sanden RT/RW : / GADINGSARI		60.000.000/ 3 titik	POKIR
		Kurahan I Murtigading Sanden RT/RW : / MURTIGADING		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Trisigan II Murtigading Sanden RT/RW : / MURTIGADING		20.000.000/ 1 titik	POKIR
		Mayungan I Murtigading Sanden RT/RW : / MURTIGADING		20.000.000/ 1 titik	POKIR
		Sanden Murtigading		40.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		RT/RW : / MURTIGADING			
		Pucanganom II Murtigading Sanden RT/RW : / MURTIGADING		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Kepuh Mulyodadi Bambanglipuro Bantul RT/RW : / MULYODADI		80.000.000/ 4 titik	POKIR
		Bracan Tirtomulyo Kretek RT/RW : / TIRTOMULYO		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Tulasan Mulyodadi Bambanglipuro RT/RW : / MULYODADI		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Punduhan Tirtomulyo Kretek RT/RW : / TIRTOMULYO		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Selo Sidomulyo Bambanglipuro RT/RW : / SIDOMULYO		60.000.000/ 3 titik	POKIR
		Pinggir Sidomulyo Bambanglipuro RT/RW : / SIDOMULYO		80.000.000/ 4 titik	POKIR
		Kuwon Sidomulyo Bambanglipuro Bantul RT/RW : / SIDOMULYO		80.000.000/ 4 titik	POKIR
		Krajan Tirtomulyo Kretek RT/RW : / TIRTOMULYO		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Widaran Sidomulyo Bambanglipuro RT/RW : / SIDOMULYO		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Jembangan Segoroyoso Pleret Bantul RT/RW : / SEGOROYOSO		30.000.000/ 3 titik	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Pakis Dlingo RT/RW : / DLINGO		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Mrisi Tirtonirmolo Kasihan RT/RW : / TIRTONIRMOLO		50.000.000/ 5 titik	POKIR
		Demi RT 02 Sriharjo Imogiri RT/RW : 02/ SRIHARJO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Jaranan RT/RW : 0/ BANGUNTAPAN		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Kalangan RT/RW : 0/ BATURETNO		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		kepuhwetan RT/RW : 4/ WIROKERTEN		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Sangrahan RT/RW : 5/ POTORONO		10.000.000/ 1 titik	POKIR
		pedukuhan pelemwulung RT/RW : / BANGUNTAPAN		100.000.000/ 10 titik	POKIR
		Sungapan RT/RW : 01/ SRIHARJO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Bandungan RT/RW : 03/ KARANGTALUN		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Pedukuhan Ngunut RT/RW : 03/ TEMUWUH		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Jalan Dusun Kauman RT/RW : 0/ PLERET		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Jalan Dusun Gunungan RT/RW : 0/ PLERET		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Semuten RT/RW : 3/ JATIMULYO		20.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kedaton kidul RT/RW : / PLERET		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Jalan Bawuran RT/RW : 0/ PLERET		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Sawahan RT/RW : 0/ TRIMURTI		40.000.000/ 4 titik	POKIR
		Jetis RT/RW : 0/ TRIMURTI		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		Secang Kalinampu RT/RW : 0/ SELOHARJO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Kalipakel RT/RW : 0/ DONOTIRTO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Jebugan RT/RW : 0/ TIRTOMULYO		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Nogosari RT/RW : 0/ SUMBERAGUNG		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Genting RT/RW : 2/ TIRTOMULYO		20.000.000/ 1 titik	POKIR
		Cimpon RT/RW : 0/ TIRTOSARI		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Ngemplak Dodogan RT/RW : 0/ SRIGADING		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Gunung Mojo Jl Kabupaten RT/RW : / ARGOSARI		30.000.000/ 3 titik	POKIR
		cawan RT/RW : / ARGODADI		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		Ngbeleng Bakal Pokok RT/RW : / ARGODADI		20.000.000/ 2 titik	POKIR
		jambon RT/RW : / ARGOSARI		40.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kembaran RT/RW : / TAMANTIRTO		40.000.000/ 2 titik	POKIR
		Tino Sidin - Cebongan		100.000.000/ 5 titik	POKIR
		Kelurahan Pleret		50.000.000/ 5 titik	POKIR
4	Program Pengembangan Kelalu-lintasan				POKIR
4.1	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-Lintas	"Bantul RT/RW : / BANTUL"	Jumlah laporan	175.000.000/ 1 laporan	POKIR
4.2	Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu Lintas	"Jl.Kasihan - sedayu RT/RW : / KASIHAN"	Jumlah rambu yang terpasang	160.000.000/ 134 unit	POKIR

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola	Terwujudnya penyelenggaraan	Indeks Tata Kelola	8,5 (baik)	8,5 (baik)

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	pemerintahan daerah yang berkualitas	Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)		
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
	perikanan masyarakat			
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan peningkatan pengetahuan sumber daya manusia dalam berlalu lintas	Meningkatnya keselamatan transportasi	Persentase penurunan angka kecelakaan	1,83	1,83

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
020901	**DINAS PERHUBUNGAN**				**12.661.400.000,00**
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**12.661.400.000,00**
0209	**PERHUBUNGAN**				**12.661.400.000,00**
0209.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	**1.528.391.000,00**
0209.020901.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	165.180.600,00
			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	
			Pengelola Keuangan dan BMD	156 ob	
			ATK	35 jenis	
			Komponen Instalasi Listrik	8 jenis	
			Materai dan Benda Pos	416 lembar	
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	18 jenis	
			Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	12 bulan	
			Kendaraan KIR	18 unit	
			Pajak Kendaraan Bermotor	29 unit	
			Barang Cetakan	7 jenis	
			Penggandaan	30000 lembar	
			Belanja Tabung Gas Elpigi	6 tabung	
0209.020901.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Tamu	300 orang	65.700.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80 OP	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	11 OP	
			Laporan Hasil Rapat	25 dokumen	
0209.02090 1.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jasa Keamanan Kantor	36 OB	1.297.510.400,00
			Jasa Kebersihan	24 OB	
			Tenaga Pembantu Pengadministrasi Umum	60 OB	
			Tenaga Bantuan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	204 OB	
			Tenaga Pembantu Pengadministrasi Keuangan dan Aset	36 OB	
			Tenaga Pembantu Petugas Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	24 OB	
			Tenaga Pembantu Pelaksanaan Wasdal Angkutan Barang	12 OB	
			Tenaga Pembantu Petugas DALOPS	96 OB	
			Tenaga Pembantu Pelaksanaan Retribusi Terminal	24 OB	
			Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	36 OB	
			Tenaga Pembantu Pengumpulan Data Angkutan Barang	12 OB	
			Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	24 OB	
			Tenaga Pembantu Pengadministrasi Kepegawaian	12 OB	
			Tenaga Pembantu Petugas Pengawasan dan Pengendalian Parkir	12 OB	
			Tenaga Pembantu Penerbitan Perijinan Angkutan Barang	12 OB	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Tenaga Pembantu Pengujian	60 OB	
0209.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	**285.500.000,00**
0209.02090 1.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis	34.000.000,00
0209.02090 1.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor	3 unit	50.000.000,00
0209.02090 1.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	6 unit	175.000.000,00
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	9 unit	
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	18 unit	
0209.02090 1.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	5 jenis	26.500.000,00
0209.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 angka	**10.000.000,00**
0209.02090 1.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Pemahaman Peserta Diklat/ Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	80 orang	10.000.000,00
			Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	5 orang	
0209.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	**23.029.000,00**
0209.02090 1.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen Perencanaan	3 dokumen	23.029.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Laporan Keuangan dan Aset	7 dokumen	
			Laporan Evaluasi	3 dokumen	
0209.16	**PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ**		Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal	95 Persen	**610.300.000,00**
0209.02090 1.16.001	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor		Servis alat uji	1 kali	115.000.000,00
0209.02090 1.16.005	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan		Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu lintas, dan marka jalan	5 jenis	120.300.000,00
0209.02090 1.16.008	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU		Pemeliharaan LPJU	5 jenis	375.000.000,00
0209.17	**POGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN**		Persentase angkutan umum yang layak jalan	81.25 Persen	**437.500.000,00**
0209.02090 1.17.006	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal		Pemeliharaan terminal	5 unit	200.000.000,00
0209.02090 1.17.011	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan		Dokumen Survey Angkutan	2 dokumen	25.000.000,00
0209.02090 1.17.013	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan		Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	4 dokumen	12.500.000,00
0209.02090 1.17.014	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan		Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	6 dokumen	200.000.000,00
0209.18	**PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN**		Persentase ketersediaan simpul transportasi yang memadai	79 persen	**100.000.000,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0209.02090 1.18.002	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal		Pembangunan halte	2 unit	100.000.000,00
0209.19	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS**		Persentase ketersediaan rambu jalan kabupaten	0 persen	**8.606.980.000,00**
			Persentase ketersediaan LPJU	44 persen	
0209.02090 1.19.003	Pengadaan pagar pengaman jalan		Pagar pengaman jalan terpasang	24 meter	41.925.000,00
			Paku jalan	10 unit	
			Delinator	10 unit	
0209.02090 1.19.005	Pengadaan Flashing Lamp		Flashing lamp terpasang	1 unit	152.980.000,00
			Cermin tikungan terpasang	20 unit	
0209.02090 1.19.006	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan		LPJU terpasang	632 unit	8.412.075.000,00
0209.20	**PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR**		Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	87.5 persen	**300.000.000,00**
0209.02090 1.20.004	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB		Kartu pemeriksaan/kartu induk	30000 lembar	300.000.000,00
			Surat keterangan tidak lulus uji	20000 lembar	
			Upgrade software dan Hardware Sipentol Smart Card dan Digital Sign	1 kali	
			PNPB Bukti Uji Baru (Smart Card PKB)	3000 buah	
			Surat penetapan retribusi	3000 lembar	
			Laporan keuangan bulanan retribusi	250 dokumen	
			Alat Uji kendaraan bermotor	0 unit	
			Pemeliharaan Sipentol	1 kali	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0209.21	**PENGEMBANGAN KELALU-LINTASAN**		Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	16 persen	**759.700.000,00**
0209.02090 1.21.001	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-lintas		Laporan Pembinaan Parkir	4 dokumen	375.000.000,00
			Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin berlalu-lintas	1 dokumen	
			Laporan Sosialisasi disiplin berlalu - lintas	3 dokumen	
			Laporan safety riding	1 dokumen	
			Laporan event simpatik	1 dokumen	
			Laporan Pembinaan Operasional LLAJ	1 dokumen	
0209.02090 1.21.002	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas		Dokumen Kajian	1 dokumen	60.000.000,00
			Dokumen Survey Lalu Lintas	2 dokumen	
0209.02090 1.21.003	Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-lintas		Pita Penggaduh	97 meter2	324.700.000,00
			Rambu Lalu Lintas	134 unit	
			Rambu Pendahulu Penegas Jurusan	10 unit	
			Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	100 meter	
			Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakan	1 unit	
			APILL	0 unit	
			Marka Parkir	97 meter2	
			Marka Dalam Kota	97 meter2	
			Marka Luar Kota	97 meter2	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS PERHUBUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Perhubungan							12.661.400.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						10.814.480.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						10.814.480.000,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						9.081.980.000,00
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	1	Pembangunan halte	2	unit	100.000.000,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Flashing Lamp	1	Flashing lamp terpasang	1	unit	152.980.000,00
			2	Cermin tikungan terpasang	20	unit	
		Pengadaan pagar pengaman jalan	1	Pagar pengaman jalan terpasang	24	meter	41.925.000,00
			2	Paku jalan	10	unit	
			3	Delinator	10	unit	
		Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	1	LPJU terpasang	632	unit	8.412.075.000,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU	1	Pemeliharaan LPJU	5	jenis	375.000.000,00
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						200.000.000,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	1	Pemeliharaan terminal	5	unit	200.000.000,00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						415.000.000,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	1	Kartu pemeriksaan/kartu induk	30000	lembar	300.000.000,00
			2	Surat keterangan tidak lulus uji	20000	lembar	
			3	Upgrade software dan Hardware Sipentol Smart Card dan Digital Sign	1	kali	
			4	PNPB Bukti Uji Baru (Smart Card PKB)	3000	buah	
			5	Surat penetapan retribusi	3000	lembar	
			6	Laporan keuangan bulanan retribusi	250	dokumen	
			7	Alat Uji kendaraan bermotor	0	unit	
			8	Pemeliharaan Sipentol	1	kali	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	1	Servis alat uji	1	kali	115.000.000,00
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						880.000.000,00
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas	1	Dokumen Kajian	1	dokumen	60.000.000,00
			2	Dokumen Survey Lalu Lintas	2	dokumen	
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	1	Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu lintas, dan marka jalan	5	jenis	120.300.000,00
		Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-lintas	1	Rambu Lalu Lintas	134	unit	324.700.000,00
			2	Pita Penggaduh	97	meter2	
			3	Rambu Pendahulu Penegas Jurusan	10	unit	
			4	Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	100	meter	
			5	Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakan	1	unit	
			6	APILL	0	unit	
			7	Marka Parkir	97	meter2	
			8	Marka Dalam Kota	97	meter2	
			9	Marka Luar Kota	97	meter2	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-lintas	1	Laporan Pembinaan Parkir	4	dokumen	375.000.000,00
			2	Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin berlalu-lintas	1	dokumen	
			3	Laporan Sosialisasi disiplin berlalu - lintas	3	dokumen	
			4	Laporan safety riding	1	dokumen	
			5	Laporan event simpatik	1	dokumen	
			6	Laporan Pembinaan Operasional LLAJ	1	dokumen	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	1	Dokumen Survey Angkutan	2	dokumen	25.000.000,00
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00
	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	1	Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	6	dokumen	200.000.000,00
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						12.500.000,00
	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan	1	Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	4	dokumen	12.500.000,00
	URUSAN UMUM						1.846.920.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						1.846.920.000,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.529.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Perencanaan	3	dokumen	4.500.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan Evaluasi	3	dokumen	3.029.000,00
	Administrasi Keuangan						15.500.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan Keuangan dan Aset	7	dokumen	15.500.000,00
	Administrasi Umum						1.813.891.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan Benda Pos	416	lembar	2.118.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Rekening Listrik	12	bulan	45.000.000,00
			2	Pembayaran Rekening Telepon	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Kendaraan KIR	18	unit	19.264.000,00
			2	Pajak Kendaraan Bermotor	29	unit	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan dan BMD	156	ob	47.580.000,00
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jasa Keamanan Kantor	36	OB	1.193.280.000,00
			2	Tenaga Pembantu Pengadministrasi Umum	60	OB	
			3	Tenaga Bantuan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	204	OB	
			4	Tenaga Pembantu Pengadministrasi Keuangan dan Aset	36	OB	
			5	Tenaga Pembantu Petugas Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	24	OB	
			6	Tenaga Pembantu Pelaksanaan Wasdal Angkutan Barang	12	OB	
			7	Tenaga Pembantu Petugas DALOPS	96	OB	
			8	Tenaga Pembantu Pelaksanaan Retribusi Terminal	24	OB	
			9	Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	36	OB	
			10	Tenaga Pembantu Pengumpulan Data Angkutan Barang	12	OB	
			11	Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	24	OB	
			12	Tenaga Pembantu Pengadministrasi Kepegawaian	12	OB	
			13	Tenaga Pembantu Petugas Pengawasan dan Pengendalian Parkir	12	OB	
			14	Tenaga Pembantu Penerbitan Perijinan Angkutan Barang	12	OB	
			15	Tenaga Pembantu Pengujian	60	OB	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jasa Kebersihan	24	OB	104.230.400,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	5	jenis	26.500.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	35	jenis	19.858.600,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang Cetakan	7	jenis	21.900.000,00
			2	Penggandaan	30000	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen Instalasi Listrik	8	jenis	2.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	jenis	34.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan Peralatan Kebersihan	18	jenis	6.260.000,00
			2	Belanja Tabung Gas Elpigi	6	tabung	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	12	bulan	1.200.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Tamu	300	orang	8.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80	OP	57.700.000,00
			2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	11	OP	
			3	Laporan Hasil Rapat	25	dokumen	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	3	unit	50.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	6	unit	175.000.000,00
			2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	9	unit	
			3	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	18	unit	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						10.000.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pemahaman Peserta Diklat/ Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	80	orang	10.000.000,00
			2	Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	5	orang	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

V. DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bantul Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bantul. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

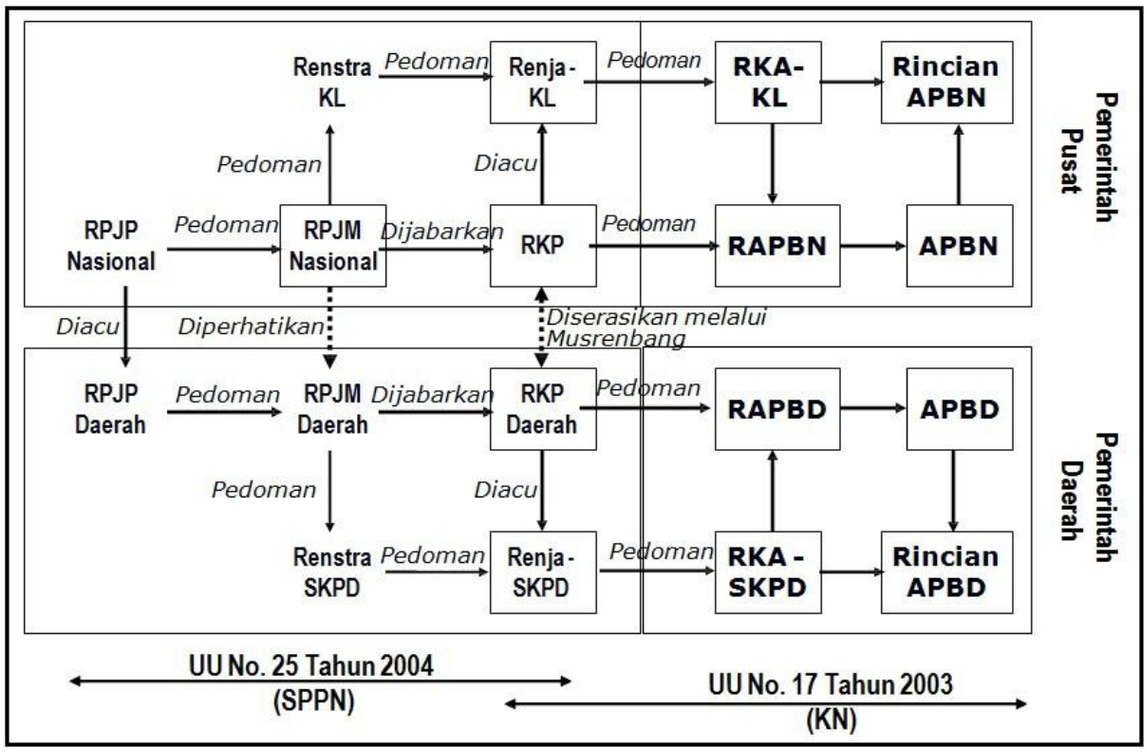
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021*)* disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan

permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul_Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
0210		**Komunikasi dan Informatika**							
0210. 15		**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	**72%**	**76,5%**	106.25**%**	**75%**	**75%**	100%
			Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	**50%**	**70%**	140**%**	**55%**	**55%**	100%
	002	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Peningkatan infrastruktur jaringan internet dan intranet	90%	90%	100**%**	90**%**	90**%**	100**%**
	003	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Peningkatan kapasitas data center Pemkab. Bantul	90%	90%	100**%**	90**%**	90**%**	100**%**

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	005	Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi	Penyelenggaraan pemberdayaan telematika dan pengembangan system informasi	90%	90%	100%	90%	90%	100%
	006	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Penyusunan dan publikasi peraturan Pemerintah Daerah bidang TIK	80%	100%	125%	80%	80%	100%
0210.17		**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	**Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI**	**47%**	44%	93.6%	**49%**	**49%**	100%
	001	Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi	238 org	200 org	84%	238 org	238 org	100%
0210.16		**Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi**	**Prosentase peningkatan tata**	**65%**	65%	100%	**70%**	**70**	100%

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
			kelola sistem informasi dan layanan publik						
	001	Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	002	Kegiatan Pemberdayaan KID dan PPID	Terlaksananya Kegiatan PPID	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	003	Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	112%	112%	100%	100%	100%
0210.18		**Program kerjasama informasi dengan mas media**	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	**67%**	**67%**	100%	**72%**	**72%**	100%
	001	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah pemanfaatan media massa	9 mass media	9 mass media	100%	5 mass media	5 mass media	100%

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
			dalam penyebarluasan penyelenggaran pemerintah daerah						
	002	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah penyampaian informasi pembangunan melalui website pemerintah daerah	400 berita	420 berita	105%	480 berita	480 berita	100%
	002	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Jumlah media yang digunakan untuk penyuluhan kepada masyarakat	0	0	0	9 mass media	9 mass media	100%
0214		Urusan Statistik							
0214.01		**Program Penyajian Data Statistik Daerah**	**Data statistik acuan perencanaan pembangunan daerah**	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100%
	001	Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Jumlah data statistik daerah	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
			sebagai acuan pembangunan						
0215		**Urusan Pesandian**							
0215.01		**Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian**	**Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian**	18.5**%**	21**%**	114**%**	28	28	100**%**
	001	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	10	10	100**%**	15	15	100**%**
	002	Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident	35%	43 %	123**%**	45%	45%	100**%**
		PROGRAM/KEGIATAN PADA SETIAP OPD							
0210.01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	82	81.33	99**%**	**84**	**84**	100**%**
	036	Kegiatan Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Cakupan Penyediaan	88%	90%	102**%**	93**%**	93**%**	100**%**

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
			Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran						
	037	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi	Cakupan Penyediaan Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi	88%	97%	110%	93%	93%	100%
0210.02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**90%**	97%	107%	**96%**	**96%**	100%
	051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	89%	97%	108%	93%	93%	100%
	053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan	92%	96%	104%	94%	94%	100%

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0210.06		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	75	86,10	114,80**%**	**80**	**80**	100**%**
	001	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Kinerja	75	86,1	114,80**%**	80	80	100**%**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Adanya Pergeseran kegiatan menyesuaikan dengan organisasi sehingga menurunkan nilai aspek perencanaan.
2	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Prosentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI kurang dari target yang diharapkan karena jumlah peserta yang diharapkan tidak mencapai target peserta yang diharapkan.
2.1	Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Beberapa peserta yang di harapkan untuk mengikuti pelatihan, tidak bisa megikuti pelatihan yang diadakan.

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	
1.2	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
1.3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
1.4	Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
1.5	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
2	**Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi**	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2.1	Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
2.2	Kegiatan Pemberdayaan KID dan PPID	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
2.3	Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
3	**Program kerjasama informasi dengan mas media**	
3.1	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		2. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
3.2	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
3.3	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
	Urusan Pesandian	
4	**Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian**	
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	1. Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		dapat mencapai hasil yang maksimal
4.2	Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
	PROGRAM/KEGIATAN PADA SETIAP OPD	
5	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
5.1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
5.2	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
6	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
6.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
6.2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
7	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	
7.1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka agar seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai, kebijakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis

Proses perencanaan kegiatan yang matang merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Karena data perencanaan merupakan dokumen untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, apakah pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan target rencana atau belum, baik dari dimensi waktu, biaya , taget kinerja maupun kaidah norma aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatan dari masing-masing penanggung jawab harus secara intensif berkomunikasi secara sinergis, agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.

2. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan ROPK yang telah dibuat sebelumnya. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) merupakan bagian dari dokumen perencanaan yang sudah dituangkan dalam aplikasi ESAKIP. Dokumen ini menyangkut schedul waktu pelaksanaan, dari persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan, baik dari segi target kinerja kegiatan sampai dengan target realisasi keuangan.
3. Memberikan stimulan untuk meningkatkan kinerja instansi melalui pemberian reward kepada pengampu program/kegiatan yang berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

   Dalam proses pelaksanaan pekerjaan sering kali dijumpai hambatan maupun rintangan, baik yang bersifat teknis dan non teknis. Untuk itu setiap penanggung jawab kegiatan harus selalu berkomunikasi secara intensif kepada semua stake holder, agar dapat mendeteksi permasalahan lebih dini. Akhir dari pelaksanaan pekerjaan yang kita inginkan adalah keberhasilan, kelancaran dan capaian target kinerja yang tinggi. Untuk itu keberhasilan semua program/kegiatan tersebut akan berimbas pada prestasi kinerja OPD, yang pada akhirnya berpengaruh pada nilai indeks penentuan bobot tunjangan kinerja individu. Disamping itu secara individual bagi pelaksana kegaiatan yang berprestasi akan mendapatkan reward/ apresiasi dari pimpinan OPD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan *Digital Government Services*	-	70.33	75	80	80,69	85	90	Target akan direvisi karena Pandemi Covid19
2	Index kualitas layanan informasi publik	-	75.23	77	80	78,56	83	85	Target akan direvisi karena Pandemi Covid19

Sesuai pencapaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah Index kualitas layanan informasi publik. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Belum dapat menyajikan semua data/informasi yang seharusnya disajikan untuk masyarakat.
    b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap haknya dalam mengakses dan memperoleh informasi publik.
    c. Tata kelola data yang belum baik, Sistem informasi dan data base belum terintegrasi
2. IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS). IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Terpenuhinya target pengembangan dan pengintegrasian aplikasi seperti; Jendela Bantul, Dapodik dan aplikasi E-Surat.
    b. Tercapainya target koneksi jaringan backbone di Ring kec. Pundong ke Imogiri, Ring Puskesmas Kasihan 1 Ke Sindon; Kecamatan Banguntapan, JEC, Puskesmas Banguntapan 3; Serta Perempatan Palbapang ke Puskesmas Bambang Lipuro Baru. Sepanjang 18,615 KM.
    c. Tercapainya peningkatan kualitas SDM berbasis IT, dari hasil pelatihan SDM pengelola aplikasi di OPD, Kecamatan maupun Desa.
    d. Tersusunanya regulasi sebagai dasar pijakan pelaksanaan pengembangan *E-Government* dan SPBE dengan penerbitan Peraturan Bupati terkait dengan : Pengembangan aplikasi, Pengelolaan data center, Pengembangan infrastruktur, Pengamanan aplikasi dan informasi, Melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Menara, serta Perbup SPBE.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersebut, maka

kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur jaringan
2. Memprioritaskan titik-titik pelayanan yang paling maksimal manfaatnya.
3. Mengevaluasi secara periodik proses dan prosedur pelayanan informasi publik.
4. Meminta tanggapan, umpan balik (*feed back*) atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sebagai bagian dari *wistle blower system*.
5. Meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur jaringan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Permasalahan komunikasi dan Informatika: 1. Terbatasnya infrastruktur TIK, 2. Belum adanya regulasi pengembangan *E-Government* dan *master Plan IT* 3. Belum meratanya sistem jaringan komunikasi 4. Semakin meningkatnya kebutuhan akan penyediaan aplikasi penunjang SPBE 5. Belum terbentuknya PPID Desa sebagai wujud transparansi pemerintahan tingkat desa 6. Semakin tersebarnya dengan mudah berita hoax di era sosial media sekarang ini 7. Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah kabupaten bantul belum tersampaikan secara maksimal	1. Pembangunan Insfrastruktur TIK butuh besar, kemampuan anggaran terbatas. 2. Regulasi *E-Goverement* belum menjangkau seluruh aspek urusan 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek yang yang dinamis, yang harus selalu di update. 4. ASN Yang Memiliki Kemampuan Programer Sangat Terbatas 5. Belum adanya regulasi PPID desa di Kabupaten Bantul 6. Keterbatasan peralatan untuk pengendalian keamanan informasi. 7. Publikasi di media Nasional yang memiliki sharing penonton yang tinggi dibutuhkan biaya besar

Permasalahan	Hambatan
Permasalahan Statistik: 1. Tata kelola data yang belum baik, 2. Sistem informasi 3. Database belum saling terintegrasi	Belum adanya komitmen bersama dalam pembangunan Sistem informasi dan *single database*
Permasalahan persandian: 1. kurangnya SDM teknis pengamanan informasi 2. kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi, 3. belum diterapkannya Standar Nasional Manajemen Kemananan Informasi	SDM yang mempunyai kapasitas tentang Manajemen Kemananan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika masih sangat sedikit

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peluang yang besar.	Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam dinamika pembangunan daerah.
Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Pengembangan dan Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor.
Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai berkembang.	Peningkatan Pengetahuan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi rendah.
Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.	Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan UMKM
Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh masyarakat.	Permasalahan pengawasan dan pengendalian semakin kompleks
Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan *Smart City*	Optimalisasi Anggaran Pemerintah untuk program *Smart City*

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Urusan komunikasi dan Informatika :
    a. Pembangunan backbone
    b. Pemambahan wifi di ruang publik dan tempat pariwisata
    c. Regulasi dan master plan TIK
    d. Peningkatan kapasitas SDM-ASN programmer
    e. Pembentukan PPID Desa
    f. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai penangkal hoax
    g. Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul lebih tersampaikan ke masyarakat dengan media yang lebih kekinian
2. Urusan Statistik : pembangunan Big Data Sektoral Kabupaten Bantul.
3. Urusan persandian :
    a. Peningkatan kapasitas SDM teknis pengamanan informasi,
    b. Penyampaian informasi akan pentingnya kesadaran untuk mengamankan informasi,
    c. Penerapan standar nasional manajemen kemananan informasi
    d. Penambahan alat untuk penunjang keamanan informasi dan persandian

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
0210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kab. Bantul	Presentase Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi.	78		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kab. Bantul	Presentase Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi.	78		
0.2.10.0.2.10.01.00.15.002	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kab. Bantul	Peningkatan infrastruktur jaringan internet dan intranet	90	Rp 5.707.087.999	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kab. Bantul	Peningkatan infrastruktur jaringan internet dan intranet	90	Rp 5.707.087.999	
			Ketersediaan Link Metro Ethernet untuk Jaringan Intranet dan Internet	12				Ketersediaan Link Metro Ethernet untuk Jaringan Intranet dan Internet	12		
			Pemeliharaan Backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda dan kecamatan	12				Pemeliharaan Backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda dan kecamatan	12		
			Pembangunan backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda,	151				Pembangunan backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda,	151		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			kecamatan dan desa					kecamatan dan desa			
			Pemeliharaan Tower	133				Pemeliharaan Tower	133		
0.2.10.0.2.10.01.00.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Kab. Bantul	Peningkatan Kapasitas Warehouse Data	90	Rp 4.779.108.748	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Kab. Bantul	Peningkatan Kapasitas Warehouse Data	90	Rp 4.779.108.748	
			Penyusunan Data Aset TIK	1				Penyusunan Data Aset TIK	1		
			Pemeliharaan Insfrastruktur Jaringan Pemerintah Kab. Bantul	12				Pemeliharaan Insfrastruktur Jaringan Pemerintah Kab. Bantul	12		
0.2.10.0.2.10.01.00.15.005	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Kab. Bantul	Penyelenggaraan Telematika dan Pengembangan Sistem Informasi	90	Rp 5.812.394.298	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Kab. Bantul	Penyelenggaraan Telematika dan Pengembangan Sistem Informasi	90	Rp 5.812.394.298	
			Fasilitasi sistem informasi berbasis online	160				Fasilitasi sistem informasi berbasis online	160		
			Peningkatan kualitas jaringan internet di OPD dan Puskesmas	700				Peningkatan kualitas jaringan internet di OPD dan Puskesmas	700		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Berita Website di Kabupaten Bantul dalam dua bahasa (Jawa dan Inggris)	120				Berita Website di Kabupaten Bantul dalam dua bahasa (Jawa dan Inggris)	120		
			Dukungan layanan DGS Kesehatan di puskesmas dan rumah sakit	41				Dukungan layanan DGS Kesehatan di puskesmas dan rumah sakit	41		
			Pengelolaan Website beserta subdomainnya	54				Pengelolaan Website beserta subdomainnya	54		
			Pelayanan bandwith untuk aplikasi berbasis online	12				Pelayanan bandwith untuk aplikasi berbasis online	12		
			Peningkatan basis data layanan kesehatan	1				Peningkatan basis data layanan kesehatan	1		
			Penyediaan Wifi Publik	96				Penyediaan Wifi Publik	96		
			Fasilitasi Sistem Informasi Desa (SID)	75				Fasilitasi Sistem Informasi Desa (SID)	75		
			Pelaksanaan Workshop Bidang TIK	200				Pelaksanaan Workshop Bidang TIK	200		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
0.2.10.0.2.10.01.00.15.006	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Kab. Bantul	Terlaksananya Penyusunan dan publikasi peraturan Pemerintah Daerah bidang TIK	80	Rp 257.149.200	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Kab. Bantul	Terlaksananya Penyusunan dan publikasi peraturan Pemerintah Daerah bidang TIK	80	Rp 257.149.200	
			Jml Penyusunan dokumen peraturan	2				Jml Penyusunan dokumen peraturan	2		
			Jml Sosialisasi dokumen peraturan	1				Jml Sosialisasi dokumen peraturan	1		
0210.16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kab. Bantul	Prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	75		Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kab. Bantul	Prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	75		
0.2.10.0.2.10.01.00.16.001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kab. Bantul	Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Publik	100	Rp 171.876.168	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kab. Bantul	Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Publik	100	Rp 171.876.168	
			Jml Sosialisasi Smartcity	600				Jml Sosialisasi Smartcity	600		
			Jml Workshop Smartcity	250				Jml Workshop Smartcity	250		
			Jml Master Plan Teknologi Informasi	1				Jml Master Plan Teknologi Informasi	1		
0.2.10.0.2.10.01.00.16.002	Pemberdayaan KID dan PPID	Kab. Bantul	Terlaksananya Kegiatan PPID	100	Rp 425.879.370	Pemberdayaan KID dan PPID	Kab. Bantul	Terlaksananya Kegiatan PPID	100	Rp 425.879.370	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	17				Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	17		
			Kegiatan Forum PPID	5				Kegiatan Forum PPID	5		
0.2.10.0.2.10.01.00.16.003	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	100	Rp 391.497.218	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	100	Rp 391.497.218	
			Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat	4				Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat	4		
			Sosialisasi Forum Kelompok Informasi Masyarakat	5				Sosialisasi Forum Kelompok Informasi Masyarakat	5		
			Publikasi Pertunjukan Rakyat	30				Publikasi Pertunjukan Rakyat	30		
			Pemantauan Menara Telekomunikasi	640				Pemantauan Menara Telekomunikasi	640		
			Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kabupaten	1				Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kabupaten	1		
			Workshop Kelompok Informasi Masyarakat	260				Workshop Kelompok Informasi Masyarakat	260		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Workshop Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100				Workshop Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100		
0210.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Kab. Bantul	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI	50		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Kab. Bantul	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI	50		
0.2.10.0.2.10.01.00.17.001	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Kab. Bantul	Pelatihan Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi	238	Rp 99.411.803	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Kab. Bantul	Pelatihan Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi	238	Rp 99.411.803	
			Jml Pelaksanaan Pelatihan Bidang TIK	2				Jml Pelaksanaan Pelatihan Bidang TIK	2		
0210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	84		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	84		
0.2.10.0.2.10.01.00.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Cakupan Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	96	Rp 767.405.571	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Cakupan Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	96	Rp 767.405.571	
			Jml Pembayaran honor pengelola Keuangan	156			Kab. Bantul	Jml Pembayaran honor pengelola Keuangan	156		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jml Smartphone	3				Jml Smartphone	3		
			Jml Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan	96				Jml Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan	96		
			Jml Belanja Cetak	4				Jml Belanja Cetak	4		
			Jml Printer dot matrik	1				Jml Printer dot matrik	1		
			Jml Filling Kabinet	2				Jml Filling Kabinet	2		
			Jml Pakaian Kerja Lapangan	10				Jml Pakaian Kerja Lapangan	10		
			Jml Penyediaan materai dan benda pos	1.3				Jml Penyediaan materai dan benda pos	1.3		
			Jml Langganan TV Kabel	12				Jml Langganan TV Kabel	12		
			Jml Pemeliharan Peralatan dan Mesin	12				Jml Pemeliharan Peralatan dan Mesin	12		
			Jml Pembayaran Rekening Telepon	12				Jml Pembayaran Rekening Telepon	12		
			Jml Penggandaan	140				Jml Penggandaan	140		
			Jml Pembayaran honor pegawai kontrak	108				Jml Pembayaran honor pegawai kontrak	108		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jml Penyediaan ATK	33				Jml Penyediaan ATK	33		
			Jml Langganan Surat Kabar/Majalah	12				Jml Langganan Surat Kabar/Majalah	12		
			Jml Bahan obat-obatan	7				Jml Bahan obat-obatan	7		
			Jml Rak besi	4				Jml Rak besi	4		
			Jml Pembayaran Rekening Listrik	12				Jml Pembayaran Rekening Listrik	12		
			Jml Penyediaan alat listrik	13				Jml Penyediaan alat listrik	13		
			Jml Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih.	12				Jml Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih.	12		
0.2.10.0.2.10.01.00.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Cakupan Penyediaan Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi	96	Rp 803.001.496	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Cakupan Penyediaan Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi	96	Rp 803.001.496	
			Jml snack tamu	300				Jml snack tamu	300		
			Jml makan tamu	200				Jml makan tamu	200		
			Jml snack rapat	3.5				Jml snack rapat	3.5		
			Jml makan rapat	3.5				Jml makan rapat	3.5		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jml perjalanan dinas dlm daerah	1				Jml perjalanan dinas dlm daerah	1		
			Jml perjalanan dinas luar daerah	100				Jml perjalanan dinas luar daerah	100		
0210.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	98		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	98		
0.2.10.0.2.10.01.00.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Cakupan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	98	Rp 489.046.298	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Cakupan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	98	Rp 489.046.298	
		Kab. Bantul									
			Jml Personal Komputer	5				Jml Personal Komputer	5		
			Jml Dekorasi Interior	2				Jml Dekorasi Interior	2		
			Jml Notebook	6				Jml Notebook	6		
			Jml Printer	4				Jml Printer	4		
			Jml AC	3				Jml AC	3		
			Jml Almari Barang	2				Jml Almari Barang	2		
			Jml Tripot	1				Jml Tripot	1		
			Jml External Hardisk	3				Jml External Hardisk	3		
			Jml Dry box (lemari	1				Jml Dry box (lemari	1		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			penyimpan kamera)					penyimpan kamera)			
			Jml Kursi	5				Jml Kursi	5		
			Jml Smartphone	2				Jml Smartphone	2		
			Jml Kamera	2				Jml Kamera	2		
			Jml Mesin foto copy	1				Jml Mesin foto copy	1		
			Jml Meja Kursi	6				Jml Meja Kursi	6		
			Jumlah sewa tanaman	12				Jumlah sewa tanaman	12		
			Jml LED Display	2				Jml LED Display	2		
0.2.10.0.2.10.01.00.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jml Bahan Bakar Minyak	24.000.00	Rp 344.632.800	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jml Bahan Bakar Minyak	24.000.00	Rp 344.632.800	
		Kab. Bantul									
			Jml Pajak Mobil	8				Jml Pajak Mobil	8		
			Jml Pajak Motor	11				Jml Pajak Motor	11		
			Jml Minyak Pelumas	155				Jml Minyak Pelumas	155		
			Jml Jasa KIR	2				Jml Jasa KIR	2		
			Jml Accessories kendaraan Dinas	30				Jml Accessories kendaraan Dinas	30		
			Jml Sevice roda 4	8				Jml Sevice roda 4	8		
			Jml Sevice roda 2	11				Jml Sevice roda 2	11		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jml Pengecatan kendaraan dinas	4				Jml Pengecatan kendaraan dinas	4		
			Jml Service ac mobil	5				Jml Service ac mobil	5		
			Jml Suku cadang mobil	15				Jml Suku cadang mobil	15		
			Jml Suku cadang motor	15				Jml Suku cadang motor	15		
0210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82		
0.2.10.0.2.10.01.00.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82	Rp 79.204.725	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82	Rp 79.204.725	
			Jumlah dokumen perencanaan	5				Jumlah dokumen perencanaan	5		
			Jumlah laporan	4				Jumlah laporan	4		
			Jml Konsinyering penyusunan perencanaan dan penyusunan Laporan	2				Jml Konsinyering penyusunan perencanaan dan penyusunan Laporan	2		
			Jml Bimtek PPID Pembantu	2				Jml Bimtek PPID Pembantu	2		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
0210.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Kab. Bantul	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan	75		Program kerjasama informasi dengan mas media	Kab. Bantul	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan	75		
0.2.10.0.2.10.01.00.18.001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kab. Bantul	Jumlah pemanfaatan media massa dalam penyebarluasan penyelenggaran pemerintah daerah	5	Rp 1.880.869.728	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kab. Bantul	Jumlah pemanfaatan media massa dalam penyebarluasan penyelenggaran pemerintah daerah	5	Rp 1.880.869.728	
			Jml advertorial	5				Jml advertorial	5		
			Jml Iklan Layanan Masyarakat	2				Jml Iklan Layanan Masyarakat	2		
			Jml siaran TV Swasta luar Studio	6				Jml siaran TV Swasta luar Studio	6		
			Jml dialog Interaktif 3 stasiun radio	0				Jml dialog Interaktif 3 stasiun radio	0		
			Jml Penerbitan Buletin Sejada	7				Jml Penerbitan Buletin Sejada	7		
			Jml Siaran Taman Paseban dalam Studio	24				Jml Siaran Taman Paseban dalam Studio	24		
			keikutsertaan Bantul Ekspo	1				keikutsertaan Bantul Ekspo	1		
			karnaval Mobil hias	1				karnaval Mobil hias	1		
			Jml Pembuatan vidio Profil	2				Jml Pembuatan vidio Profil	2		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jml Siaran TV Luar Studio	1				Jml Siaran TV Luar Studio	1		
			Jml Advetorial	5				Jml Advetorial	5		
			Jml Dialog Interaktif 3 Stasiun Radio	72				Jml Dialog Interaktif 3 Stasiun Radio	72		
			Jml Dialog Interaktif Generasi Muda	12				Jml Dialog Interaktif Generasi Muda	12		
			Jml Pariwara	1				Jml Pariwara	1		
			Jml Pemeliharaan Portal TV	12				Jml Pemeliharaan Portal TV	12		
			Keikutsertaan Bantul Ekspo	1				Keikutsertaan Bantul Ekspo	1		
			Karnaval Mobil Hias	1				Karnaval Mobil Hias	1		
			Jumlah media yang digunakan untuk penyuluhan kepada masyarakat	9				Jumlah media yang digunakan untuk penyuluhan kepada masyarakat	9		
0.2.10.0.2.10.01.00.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Bantul	Jumlah penyampaian informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah melalui website pemerintah daerah	520	Rp 269.242.364	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Bantul	Jumlah penyampaian informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah melalui website pemerintah daerah	520	Rp 269.242.364	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jml Bimtek Jurnalistik dan fotografi	150				Jml Bimtek Jurnalistik dan fotografi	150		
			Jml Sosialisasi IKM	150				Jml Sosialisasi IKM	150		
			Jumlah Pengaduan Masyarakat melalui SMS Center & Lapor Bantul	270				Jumlah Pengaduan Masyarakat melalui SMS Center & Lapor Bantul	270		
			Jml Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	12				Jml Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	12		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	300				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	300		
0214.02	Program Penyajian Data Statistik Daerah	Kab. Bantul	Data statistik acuan perencanaan pembangunan daerah	1		Program Penyajian Data Statistik Daerah	Kab. Bantul	Data statistik acuan perencanaan pembangunan daerah	1		
0.2.14.0.2.10.01.00.02.001	Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Kab. Bantul	Data statistik daerah sebagai acuan pembangunan	1	Rp 221.028.500	Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Kab. Bantul	Data statistik daerah sebagai acuan pembangunan	1	Rp 221.028.500	
			Jml Workshop data sektoral	200				Jml Workshop data sektoral	200		
0215.01	Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian	Kab. Bantul				Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian	Kab. Bantul				

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
0.2.15.0.2.10.01.00.01.001	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	Kab. Bantul	Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	20	Rp 454.263.967	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	Kab. Bantul	Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	20	Rp 454.263.967	
			Pelaksanaan Gelar Jaring Persandian Daerah (Forum Komunikasi Sandi Daerah)	3				Pelaksanaan Gelar Jaring Persandian Daerah (Forum Komunikasi Sandi Daerah)	3		
			Pengamanan Sinyal Komunikasi Internal Pemkab. Bantul	2				Pengamanan Sinyal Komunikasi Internal Pemkab. Bantul	2		
			Pelaksanaan Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan	7				Pelaksanaan Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan	7		
			Pembayaran Rekening Telepon Pemda	37				Pembayaran Rekening Telepon Pemda	37		
			Pengamanan Berita Rahasia	12				Pengamanan Berita Rahasia	12		
0.2.15.0.2.10.01.00.01.002	Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi	Kab. Bantul	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident	90	Rp 323.668.582	Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi	Kab. Bantul	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident	90	Rp 323.668.582	
			Pemeliharaan Jaringan telepon	12				Pemeliharaan Jaringan telepon	12		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pemkab. Bantul					Pemkab. Bantul			
			Peningkatan keahlian di bidang Keamanan Informasi	1				Peningkatan keahlian di bidang Keamanan Informasi	1		
			Penambahan saluran telepon	15				Penambahan saluran telepon	15		
			Pelaksanaan Workshop Kemanan Informasi	100				Pelaksanaan Workshop Kemanan Informasi	100		
			Jumlah Sewa Frekuensi Radio Internal Pemda. Bantul	4				Jumlah Sewa Frekuensi Radio Internal Pemda. Bantul	4		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Insfrastruktur TIK
2. Refarming Specktrum Frekuensi Radio
3. SDM Talenta Digital
4. Pengembangan Ekonomi Digital
5. Program Legislasi Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-

19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Peningkatan Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar	OPD menerapkan Digital Government Service (DGS)	Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan *Digital Government Services*	90	90
2	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik	kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Index kualitas layanan informasi publik	85	85

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
021001	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**9.650.960.000,00**
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**9.650.960.000,00**
0210	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**8.231.750.359,00**
0210.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84 Angka	**1.278.221.709,00**
0210.021001.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Pembayaran honor pengelola Keuangan	156 OB	750.318.709,00
			Pembayaran honor pegawai kontrak	108 OB	
			Premi Asuransi Ketenagakerjaan	108 OB	
			Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan	108 OB	
			Barang Cetakan	4 Jenis	
			Penyediaan materai dan benda pos	1100 Lembar	
			Pemeliharan Peralatan dan Mesin	12 Bulan	
			Penggandaan dokumen	56650 Lembar	
			Penyediaan ATK	33 Jenis	
			Penyediaan Bahan Bacaan	5 Jenis	
			Penyediaan Bahan obat-obatan	7 Jenis	
			Penyediaan alat listrik	13 Jenis	
			Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih.	7 Jenis	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Alat kesehatan (Masker)	157 Unit	
			Pemelihaaan Gedung	1 Unit	
0210.021001.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Laporan hasil rapat	120 Dokumen	527.903.000,00
			Kunjungan Tamu	210 Orang	
			Perjalanan dinas dalam daerah	950 OP	
			Perjalanan dinas luar daerah	48 OP	
0210.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98 Persen	**695.425.000,00**
0210.021001.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Penyediaan Personal Komputer	7 Unit	392.875.000,00
			Penyediaan Peralatan Studio Visual	13 Jenis	
			Penyediaan Printer	1 Unit	
			Penyediaan AC	1 Unit	
			Dekorasi Ruangan	1 Ruangan	
			Penyediaan Meubelair	1 Set	
0210.021001.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	5 Unit	302.550.000,00
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	11 Unit	
0210.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai Evaluasi Kinerja	82 Angka	**71.892.500,00**
0210.021001.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82 Angka	71.892.500,00
			Dokumen perencanaan	5 Dokumen	
			Penyusunan laporan	4 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			FGD penyusunan perencanaan dan penyusunan Laporan	2 Dokumen	
0210.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA**		Persentase perluasan infrastruktur jaringan	78 Persentase	**4.397.061.150,00**
			Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	60 Persentase	
0210.021001.15.002	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kab. Bantul	Penyediaan Bandwith Pemerintah dan Layanan Publik	12 Bulan	4.186.662.960,00
			Pemeliharaan Backbone	99 KM	
			Layanan Disaster Recovery Center	1 Lokasi	
			Pemeliharaan tower	133 Tower	
			Pemeliharaan jaringan LAN	188 Jaringan	
			Pemeliharaan genset	1 Unit	
			Upgrade jaringan dan wifi	18 Titik	
			Pembangunan Jaringan Internet MPP	1 Jaringan	
			Layanan Akses Wifi Publik	12 Bulan	
			Jasa Teknisi NOC dan Mail Server	48 OB	
			Penyediaan Peralatan Bantul Comand Center	1 Set	
0210.021001.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Kab. Bantul	FGD Menara Telekomunikasi	1 Dokumen	210.398.190,00
			Survey menara telekomunikasi	620 Dokumen	
			Penyediaan Wifi Publik	4 Bulan	
0210.16	**PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI**		Prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	75 Persen	**130.725.000,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0210.021001.16.001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kab. Bantul	Laporan Monitoring dan Penguatan Smartcity	1 Dokumen	130.725.000,00
			Laporan Penguatan dan Implementasi SPBE	1 Dokumen	
			Laporan Audit TIK	1 Dokumen	
0210.17	**PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI**		Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI	50 Persentase	**781.150.000,00**
0210.021001.17.001	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi		Pemahaman peserta pelatihan TIK meningkat sebanyak 95 % dari 300 orang	285 Orang	781.150.000,00
			Pendampingan Aplikasi SEPAKAT	1 Aplikasi	
			Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi	72 OB	
			Cloud Server Aplikasi SEPAKAT	2 Bulan	
			Lisensi Zoom Meeting dan Webinar	1 Lisensi	
			Pengembangan aplikasi Jendela Bantul	1 Aplikasi	
			Pembangunan Aplikasi Perijinan	2 Aplikasi	
0210.18	**PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA**		Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan	75 Persentase	**877.275.000,00**
0210.021001.18.001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kab. Bantul	Media informasi/publikasi pembangunan daerah	5 Jenis	580.322.500,00
			Barang cetakan	1 Paket	
			Video profil	1 Video	
0210.021001.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Bantul	Media cetak publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	5 Jenis	212.687.500,00
			Laporan IKM Pemkab Bantul	1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Pemahaman peserta bimtek jurnalistik meningkat sebanyak 95 % dari 200 orang	190 Orang	
			Laporan dinamika pembangunan desa	1 Dokumen	
			Laporan forum media sosial	2 Dokumen	
			Laporan lomba pengguna media sosial terfavorit	1 Dokumen	
			Dokumen Big Data e-kliping	1 Dokumen	
0210.021001.18.003	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Kab. Bantul	Forum KIM	1 Dokumen	84.265.000,00
			Pemberdayaan KIM Tingkat Kabupaten Bantul	1 Dokumen	
			Pemahaman peserta Bimtek Admin KIM meningkat sebanyak 95 % dari 35 orang	34 Orang	
			Forum PPID DIY	1 Dokumen	
			Pemahaman peserta Bimtek PPID Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 90 orang	86 Orang	
			Pemahaman peserta Bimtek PPID Desa Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 120 orang	114 Orang	
0214	**STATISTIK**				**110.000.000,00**
0214.02	**PROGRAM PENYAJIAN DATA STATISTIK DAERAH**		Data statistik acuan perencanaan pembangunan daerah	7 dokumen	**110.000.000,00**
0214.021001.02.001	Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Kab. Bantul	Data statistik daerah sebagai acuan pembangunan	1 Dokumen	110.000.000,00
			Data dan statistik sektoral Kab. Bantul	1 Dokumen	
			Portal data terkelola	2 Portal	
0215	**PERSANDIAN**				**1.309.209.641,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0215.01	**PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERSANDIAN**		Prosentase Gangguan Informasi yang tertangani-	87 Persen	**1.309.209.641,00**
0215.021001.01.001	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	Kab. Bantul	Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	20 Layanan	504.000.000,00
			Pembayaran rekening telepon pemda	12 Bulan	
			Forum Komunikasi Sandi Daerah	1 Dokumen	
			Pengamanan Sinyal Komunikasi Internal Pemkab. Bantul	2 Dokumen	
			Pelaksanaan Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan	7 Ruangan	
			Pengamanan Berita Rahasia	12 Bulan	
			Session Initiation Protocol (SIP) Phone dan lisensi	15 Unit	
			Sewa lahan Repeater	2 Lokasi	
			Perangkat Kendali Komunikasi Radio	1 Set	
0215.021001.01.002	Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi	Kab. Bantul	Pemahaman peserta sosialisasi keamanan informasi meningkat sebanyak 95% dari 170 orang	161 Orang	805.209.641,00
			Langganan ISR Radio Komunikasi internal Pemda. Bantul	4 ISR	
			Pemeliharaan repeater radio komunikasi	4 Repeater	
			Pemeliharaan jaringan telepon	6 Jaringan	
			Pelaksanaan Sterilisasi Ruangan / Kegiatan di Pemkab. bantul	4 Dokumen	
			Software keamanan informasi	2 Jenis	
			Sewa Frekuensi Radio Internal Pemda. Bantul	1 Tahun	
			Panggilan Darurat 112	1 Dokumen	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Komunikasi dan Informatika							9,650,960,000.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						6,186,211,150.00
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						877,275,000.00
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						877,275,000.00
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Media cetak publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	5	Jenis	212,687,500.00
			2	Laporan IKM Pemkab Bantul	1	Dokumen	
			3	Pemahaman peserta bimtek jurnalistik meningkat sebanyak 95 % dari 200 orang	190	Orang	
			4	Laporan dinamika pembangunan desa	1	Dokumen	
			5	Laporan forum media sosial	2	Dokumen	
			6	Laporan lomba pengguna media sosial terfavorit	1	Dokumen	
			7	Dokumen Big Data e-kliping	1	Dokumen	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1	Media informasi/publikasi pembangunan daerah	5	Jenis	580,322,500.00
			2	Barang cetakan	1	Paket	
			3	Video profil	1	Video	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	1	Forum KIM	1	Dokumen	30,000,000.00
			2	Pemberdayaan KIM Tingkat Kabupaten Bantul	1	Dokumen	

			3	Pemahaman peserta Bimtek Admin KIM meningkat sebanyak 95 % dari 35 orang	34	Orang	
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	1	Forum PPID DIY	1	Dokumen	54,265,000.00
			2	Pemahaman peserta Bimtek PPID Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 90 orang	86	Orang	
			3	Pemahaman peserta Bimtek PPID Desa Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 120 orang	114	Orang	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						5,308,936,150.00
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						5,308,936,150.00
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	1	Layanan Disaster Recovery Center	1	Lokasi	312,000,000.00
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	1	Penyediaan Bandwith Pemerintah dan Layanan Publik	12	Bulan	3,874,662,960.00
			2	Pemeliharaan Backbone	99	KM	
			3	Pemeliharaan tower	133	Tower	
			4	Pemeliharaan jaringan LAN	188	Jaringan	
			5	Pemeliharaan genset	1	Unit	
			6	Upgrade jaringan dan wifi	18	Titik	
			7	Pembangunan Jaringan Internet MPP	1	Jaringan	
			8	Layanan Akses Wifi Publik	12	Bulan	
			9	Jasa Teknisi NOC dan Mail Server	48	OB	
			10	Penyediaan Peralatan Bantul Comand Center	1	Set	
	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	1	FGD Menara Telekomunikasi	1	Dokumen	210,398,190.00
			2	Survey menara telekomunikasi	620	Dokumen	
			3	Penyediaan Wifi Publik	4	Bulan	

	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	1	Laporan Monitoring dan Penguatan Smartcity	1	Dokumen	72,600,000.00
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	1	Pemahaman peserta pelatihan TIK meningkat sebanyak 95 % dari 300 orang	285	Orang	781,150,000.00
			2	Pendampingan Aplikasi SEPAKAT	1	Aplikasi	
			3	Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi	72	OB	
			4	Cloud Server Aplikasi SEPAKAT	2	Bulan	
			5	Lisensi Zoom Meeting dan Webinar	1	Lisensi	
			6	Pengembangan aplikasi Jendela Bantul	1	Aplikasi	
			7	Pembangunan Aplikasi Perijinan	2	Aplikasi	
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	1	Laporan Penguatan dan Implementasi SPBE	1	Dokumen	58,125,000.00
			2	Laporan Audit TIK	1	Dokumen	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						110,000,000.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						110,000,000.00
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						110,000,000.00
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	1	Portal data terkelola	2	Portal	38,500,000.00
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	1	Data statistik daerah sebagai acuan pembangunan	1	Dokumen	71,500,000.00
			2	Data dan statistik sektoral Kab. Bantul	1	Dokumen	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						1,309,209,641.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						1,309,209,641.00
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1,247,309,641.00

	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	1	Pembayaran rekening telepon pemda	12	Bulan	430,100,000.00
			2	Session Initiation Protocol (SIP) Phone dan lisensi	15	Unit	
			3	Sewa lahan Repeater	2	Lokasi	
			4	Perangkat Kendali Komunikasi Radio	1	Set	
		Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi	1	Pemahaman peserta sosialisasi keamanan informasi meningkat sebanyak 95% dari 170 orang	161	Orang	805,209,641.00
			2	Langganan ISR Radio Komunikasi internal Pemda. Bantul	4	ISR	
			3	Pemeliharaan repeater radio komunikasi	4	Repeater	
			4	Pemeliharaan jaringan telepon	6	Jaringan	
			5	Pelaksanaan Sterilisasi Ruangan / Kegiatan di Pemkab. bantul	4	Dokumen	
			6	Software keamanan informasi	2	Jenis	
			7	Sewa Frekuensi Radio Internal Pemda. Bantul	1	Tahun	
			8	Panggilan Darurat 112	1	Dokumen	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	1	Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	20	Layanan	12,000,000.00
			2	Pengamanan Sinyal Komunikasi Internal Pemkab. Bantul	2	Dokumen	
			3	Pelaksanaan Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan	7	Ruangan	
			4	Pengamanan Berita Rahasia	12	Bulan	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						61,900,000.00
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	1	Forum Komunikasi Sandi Daerah	1	Dokumen	61,900,000.00
	URUSAN UMUM						2,045,539,209.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						2,045,539,209.00

	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						71,892,500.00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen perencanaan	5	Dokumen	1,500,000.00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Penyusunan laporan	4	Dokumen	1,500,000.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	FGD penyusunan perencanaan dan penyusunan Laporan	2	Dokumen	59,000,000.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Nilai Evaluasi Kinerja	82	Angka	9,892,500.00
	Administrasi Umum						1,935,646,709.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penyediaan materai dan benda pos	1100	Lembar	5,400,000.00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran honor pengelola Keuangan	156	OB	310,320,000.00
			2	Pembayaran honor pegawai kontrak	108	OB	
			3	Premi Asuransi Ketenagakerjaan	108	OB	
			4	Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan	108	OB	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pemeliharan Peralatan dan Mesin	12	Bulan	146,000,000.00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penyediaan ATK	33	Jenis	80,435,509.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang Cetakan	4	Jenis	41,962,500.00
			2	Penggandaan dokumen	56650	Lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penyediaan alat listrik	13	Jenis	10,155,700.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat kesehatan (Masker)	157	Unit	1,570,000.00
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Penyediaan Personal Komputer	7	Unit	392,875,000.00
			2	Penyediaan Peralatan Studio Visual	13	Jenis	
			3	Penyediaan Printer	1	Unit	
			4	Penyediaan AC	1	Unit	
			5	Dekorasi Ruangan	1	Ruangan	

			6	Penyediaan Meubelair	1	Set	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penyediaan Bahan obat-obatan	7	Jenis	12,000,000.00
			2	Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih.	7	Jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penyediaan Bahan Bacaan	5	Jenis	3,600,000.00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	120	Dokumen	78,375,000.00
			2	Kunjungan Tamu	210	Orang	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	950	OP	449,528,000.00
			2	Perjalanan dinas luar daerah	48	OP	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pemelihaaan Gedung	1	Unit	100,875,000.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	5	Unit	302,550,000.00
			2	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	11	Unit	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						38,000,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pemahaman ASN di bidang TIK meningkat sebanyak 95% dari 20 orang	19	Orang	38,000,000.00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

W. DINAS PERDAGANGAN

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

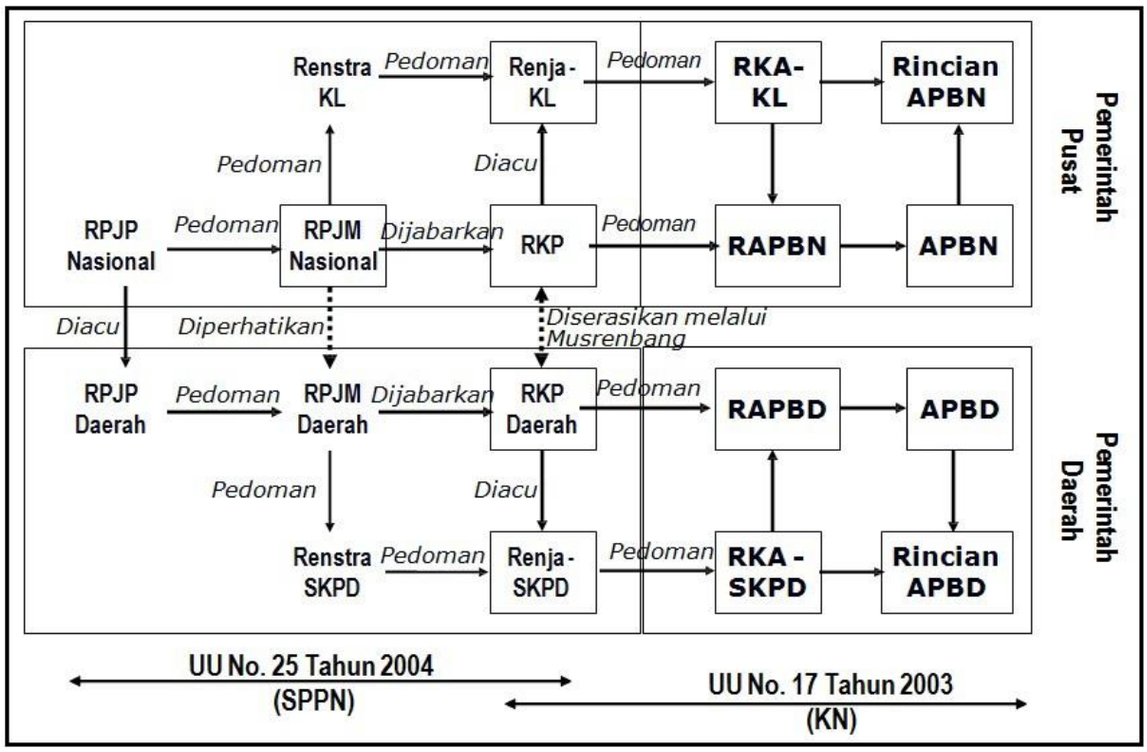
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan

Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Capaian Nilai AKIP**	**83**	**83**	**100%**	**84**	**84**	**100%**
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Barang	276 ob	276 ob	100%	288 ob	288 ob	100%
		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	25 jenis	25 jenis	100%	30 jenis	30 jenis	100%
		Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronika	15 jenis	15 jenis	100%	10 jenis	10 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.000 lb	2.000 lb	100%	2100 lb	2100 lb	100%
		Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	30 jenis	30 jenis	100%	24 jenis	24 jenis	100%
		Jumlah Bulan Pembayaran Telepon	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah Surat Kabar/Majalah	1.080 eks	1.080 eks	100%	2 jenis	2 jenis	100%
		Jumlah Jenis Barang Cetakan	26 jenis	26 jenis	100%	18 jenis	18 jenis	100%
		Jumlah Penggandaan	143.305 lembar	143.305 lembar	100%	174.125 lembar	174.125 lembar	100%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Peserta Rapat	600 orang	600 orang	100%	100 orang	100 orang	100%
		Jumlah Peserta Kegiatan	2.517 orang	2.517 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.701 orang	1.701 orang	100%	1105 orang	1105 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	186 orang	186 orang	100%	101 orang	101 orang	100%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah pembayaran pegawai kontrak/PHL/Non PNS	2.124 ob	2124 ob	100%	2148 ob	2148 ob	100%
		Jumlah pembayaran asuransi kesehatan bagi Tenaga Kontrak/PHL/Non PNS	305 ob	305 ob	100%	2148 ob	2148 ob	100%
		Jumlah pembayaran sewa tanah untuk pasar (pasar imogiri 1, imogiri 2, imogiri 3, niten, ps hewan imogiri, angkruksari, piyungan, SRG Tirtonirmolo, PSG, pasar unggas bantul	15 pasar	15 pasar	100%	13 pasar	13 pasar	100%
		Jumlah lokasi pasar yang tanahnya menjadi milik Pemda	-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	**100%**
	Pengadaan/ Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah penyediaan kendaraan bermotor roda tiga	2 unit	2 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Kantor (Pompa Air, lemari, AC, Kipas Angin, kursi pejabat, soundsystem, cctv, gerobak roda 3 non mesin, angkong, tong sampah pasar)	263 unit	263 unit	100%	17 jenis	17 jenis	100%
		Jumlah Penyediaan Peralatan Kantor (Komputer dan Kelengkapannya, Laptop, Printer)	14 unit	14 unit	100%	13 unit	13 unit	100%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Ruang Rapat/Ruang Kerja yang Direhab	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara	38 unit	38 unit	100%	41 unit	41 unit	100%
		Tersedianya BBM operasiona	23.800 liter	23.800 liter	100%	22400 liter	22400 liter	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	47 unit	47 unit	100%	30 unit	30 unit	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**100**	**100**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Peserta diklat kapasitas sumberdaya aparatur	85 orang	85 orang	100%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Capaian nilai evaluasi kinerja**	**81**	**90**	**100%**	**-**	**-**	
	Penyusunan sistem manajemen mutu	Jumlah pendampingan implementasi SMM	8 laporan	8 laporan	100%	-	-	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan – ketatausahaan	Jumlah dokumen perencaan/ evaluasi yang dihasilkan	12 dokumen	12 dokumen	100%	-	-	
		Jumlah peserta FGD perencanaan	60 orang	60 orang	100%	-	-	
		Jumlah peserta FGD monev	40 orang	40 orang	100%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	**Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/ tera ulang**	**7,5**	**9**	**120%**	**8**	**8**	**100%**
	Pelayanan Kemetrologian Daerah	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	60.000 unit	60.000 unit	100%	-	-	
		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi	25 kali	25 kali	100%	-	-	
		Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrologian	240 orang	240 orang	100%	-	-	
		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kemetrologian	3 kali	3 kali	100%	-	-	
		Jumlah Pelaksanaan Pelaksanaan Sidang Tera Ulang di Pasar	40 kali	40 kali	100%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Pelaksanaan Sidang Tera Ulang di Puskesmas	15 kali	15 kali	100%	-	-	
		Jumlah Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Dilokasi UTTP Berada	100 kali	100 kali	100%	22000 unit	22000 unit	100%
		Update Data Potensi Wajib Tera/Tera Ulang	1 kali	1 kali	100%	-	-	
	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	**Jumlah Nilai Ekspor**	**$74.000.000**	**$ 115.148.451,76**	**100%**	**80653182**	**80653182**	**100%**
	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/peng usaha	Jumlah Publikasi Melalui Media Cetak/ Elektronik	11 kali	11 kali	100%	-	-	
		Jumlah Publikasi Melalui Sosial Media	1 kali	1 kali	100%	-	-	
		Jumlah Peserta Sosialisasi Ijin Usaha Perdagangan	60 orang	60 orang	100%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	Pameran yang diikuti	7 pameran	7 pameran	100%	-	-	
		Jumlah Peserta Pelatihan	120 orang	120 orang	100%	-	-	
		Jumlah dokumen penataan eksportir	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	**Presentase deviasi harga komoditas strategis**	**5**	**5**	**100%**	**5**	**5**	**100%**
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Terlaksananya pemantauan harga barang kebutuhan pokok	12 kali	12 kali	100%	-	-	
		Terlaksananya operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Pengembangan Pengelolaan Gedung	Jumlah Peserta Sosialisasi SRG	150 orang	150 orang	100%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	dengan Sistem Resi Gudang							
		Jumlah Peserta Temu Usaha	30 orang	30 orang	100%	-	-	
	Peningkatan pelayanan perdagangan	Jumlah Kegiatan Perdagangan Yang Dipantau Dan Diawasi	9 jenis	9 jenis	100%	-	-	
	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	**Jumlah kawasan pedagang kaki lima**	**3**	**3**	**100%**	**4**	**4**	**100%**
	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah lokasi sentra kuliner	1 lokasi	1 lokasi	100%	-	-	
		Jumlah Pendataan dan Kajian PKL di Kec. Srandakan	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	
		Jumlah Pendataan dan Kajian PKL di Kec. Pleret	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Penyusunan DED PKL di Kabupaten Bantul	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	
	Program Pemberdayaan Pedagang	**Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat**	**4,6**	**0.47**	**10,22**	**4,8**	**4,8**	**100%**
	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	Jumlah Peserta Pendampingan APPSI	210 orang	210 orang	100%	100 orang	100 orang	100%
		Jumlah Peserta Pelatihan Pedagang Pasar (10 kali)	400 orang	400 orang	100%	-	-	
		Terlaksananya Lomba Pasar Bersih	1 kali	1 kali	100%	-	-	
		Terlaksananya Grebeg Pasar	1 kali	1 kali	100%	-	-	
		Terlaksananya Peresmian Pasar	1 kali	1 kali	100%	-	-	
		Penayangan Advetorial dan Videotron	1 kali	1 kali	100%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Baliho Terpasang	4 unit	4 unit	100%	-	-	
	Program Penataan Pasar Rakyat	**Cakupan jumlah kondisi pasar baik**	**72,73**	**62,5**	**85,93%**	**75,76**	**75,76**	**100%**
	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Tersusunnya DED pasar rakyat	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	
		Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan pasar rakyat	20 pasar	20 pasar	100%	-	-	
	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	Jumlah pendampingan Pengembangan Pasar Rakyat Ber-SNI (Pasar Imogiri)	12 pasar	12 pasar	100%	-	-	
	Revitalisasi Pasar Rakyat	Terlaksananya pembangunan/revitalisasi/rehabilitasi pasar rakyat	2 pasar	2 pasar	100%	-	-	
	Intensifikasi Pendapatan Pasar	Jumlah Kajian Potensi Pasar Rakyat	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah FGD Potensi Pasar Rakyat	1 kali	1 kali	100%	-	-	
		Jumlah Penguatan SDM Pasar	1 kali	1 kali	100%	-	-	
		Evaluasi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Pasar, Dana Bergulir dan Pengelolaan MCK	38 pasar	38 pasar	100%	-	-	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pemberdayaan Pedagang	▪ Makin berkurangnya minat konsumen untuk belanja ke pasar ▪ Sarana prasarana pasar yang masih kurang sehingga pasar yang kotor, becek dan jelek masih menjadi stigma masyarakat ▪ Makin berjamurnya pendirian toko swalayan ▪ Belum adanya regenerasi pedagangkarena kurang berminatnya kaum milenial untuk berjualan di pasar, mereka lebih memilih untuk berjualan secara online

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tertib administrasi, disiplin PNS, adanya komitmen dan kerjasama (teamwork) seluruh jajaran di lingkungan Dinas, menerapkan budaya kinerja, telah membangun akuntabilitas kinerja dengan menerapkan sistem kinerja**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		meliputi Perecanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Capaian.
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kegiatan rutin
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kegiatan rutin
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kegiatan rutin
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tertib administrasi, disiplin PNS, adanya komitmen dan kerjasama (teamwork) seluruh jajaran di lingkungan Dinas, menerapkan budaya kinerja, telah membangun akuntabilitas kinerja dengan menerapkan sistem kinerja meliputi Perecanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Capaian.**
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kegiatan rutin
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kegiatan rutin
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kegiatan rutin
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kegiatan rutin
3.	**Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**	**Banyaknya kesadaran masyarakat (pedagang, puskesmas, SPBU) untuk menera alat ukurnya, meningkatnya pelayanan jemput bola dan pelayanan di kantor untuk tera/tera ulang UTTP.**
	Pelayanan Kemetrologian Daerrah	Dengan terpenuhinya sarana prasarana alat untuk tera/tera ulang UPT Metrologi telah melakukan tera/tera ulang alat UTTP sebanyak 95.529unit
4.	**Program peningkatan dan pengembangan ekspor**	**Meningkatnya produk UMKM baik dari kualitas maupun kuantitas sehingga nilai ekspor produk unggulan bantul meningkat, meningkatnya kesadaran UMKM untuk mengurus perijinan usahanya.**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/ pengusaha	Melakukan sosialisasi Ijin usaha bidang perdagangan kepada perusahaan yang belum berijin; publikasi melalui media sosial untuk memberikan informasi secara berkala kepada pengguna sosial media
	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	Memasarkan hasil-hasil produk unggulan Kabupaten Bantul melalui berbagai pameran yang berskala nasional; melakukan pelatihan pemasaran/kemasan yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM
5.	**Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan**	**APKLI Kabupaten Bantul sangat mendukung dengan terbangunnya kawasan PKL sehingga bisa dimanfaatkan PKL untuk berusaha ditempat yang lebih layak**
	Program Pembinaan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Penataan Pedagang Kaki Lima yang dijadikan dalam satu tempat membuat lingkungan menjadi kondusif dan masyarakat sebagai konsumen juga dipermudah dan lebih aman.
	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Dinas Perdagangan dan APKLI bersinergi menjadi wadah untuk mempermudah dalam berkoordinasi dan menyebarluaskan berita maupun pengumuman terkait penataan PKL.
6.	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**	
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Kegiatan OPM yang dilakukan 5 (lima) kali dalam setahun, yaitu 4 (empat) kali pada bulan ramadhan (menjelang Hari Raya Idhul Fitri 1439 H), serta 1 (satu) kali menjelang Hari Raya Natal 2019 dan Dalam kegiatan Operasi Pasar Murah, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan beberapa instansi terkait dan distributor bahan pokok di

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		wilayah Kabupaten Bantul, seperti BULOG, Pertani, PPI, SRG, Wilmar, Distributor Telur (Ibu Mukarno), Distributor Bawang Merah (Ibu Sulami).
	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang	Telah dilaksanakannya sosialisasi kepada petani – petani yang ada di Bantul apa itu Sistem Resi Gudang dan apa keuntungan jika meresikan hasil panen di Sistem Resi Gudang
	Peningkatan pelayanan perdagangan	Berusaha menjaga stabilitas harga, ketersediaan stok dan perlindungan konsumen dengan pengawasan terpadu bersama dengan POLRES, KODIM, Dinas Perdagangan, Satpol PP dan dinas terkait lainnya yang meliputi Pengawasan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok strategis, Pengawasan dan pemantauan LPG 3 kg, Pengawasan dan pemantauan BBM (Pertamini), Pengawasan dan pemantauan Bahan Berbahaya (B2), Pengawasan dan pemantauan Pupuk Bersubsidi, Pengawasan dan pemantauan Gudang, Toko Modern dan Toko Kelontong
8.	**Program Penataan Pasar Rakyat**	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Proses tender sesuai dengan periodesasi sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu
	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	Pendampingan untuk Pasar Imogiri
	Revitalisasi Pasar Rakyat	Dengan adanya dana DAK, pasar bisa direvitalisasi meskipun tidak bisa revitalisasi total
	Intensifikasi Pendapatan Pasar	Evaluasi rutin terhadap petugas retribusi dan dana bergulir

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

penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja agar pelayanan lebih optimal
2. Penganggaran untuk wisata edukasi pasar bagi siswa SD/SMP untuk memperkenalkan pasar sejak usia dini
3. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pasar rakyat
4. Meningkatkan pemberdayaan pedagang dan APPSI
5. Meningkatkan pemberdayaan PKL
6. Optimalisasi PSG
7. Optimalisasi SRG

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Pertumbuhan Nilai Ekspor	-	7.09%	13.96%	7.15%	32%	7.2%	7.25%	
2.	Jumlah pasar tipe A	-	1 unit	1 unit	2 unit	4 unit	3 unit	4 unit	
3.	Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan	-	6.73%	6.02%	5.33%	5.69%	5.62%	5.95%	

Sesuai pencapaian IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa Seluruh IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dapat memenuhi target yaitu:

a. Pertumbuhan Nilai Ekspor
b. Jumlah Pasar Tipe A
c. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

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

a. Tingginya permintaan produk IKM dari luar negri
b. Produk DIY lebih disukai oleh Luar Negri
c. Meningkatnya permintaan produk Dalam Negri
d. Tingginya permintaan produk aman
e. Peran distributor dari jumlahnya yang banyak
f. Adanya regulasi yang pasti
g. Peran APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) di masing-masing pasar.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat
2. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
3. Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga
4. Peningkatan perlindungan konsumen, standarisasi UTTP dan pengamanan perdagangan
5. Peningkatan ekspor melalui fasilitasi promosi perdagangan, pengembanga produk dan pemasaran produk
6. Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga
7. Pengembangan aspek SDM.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019 Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Ketersediaan bahan pokok yang kurang stabil	▪ Terjadinya gejolak beberapa harga bahan pokok ▪ Beberapa bahan pokok stoknya terbatas ▪ Terjadinya penimbunan ▪ Kualitas bahan pokok yang kalah bersaing dengan daerah lain
Fungsi gudang dengan mekanisme resi belum optimal	▪ Minimnya kapasitas pengelola SRG ▪ Kurangnya minat masyarakat petani untuk meresikan produknya
Sistem Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok (Sibapok) belum bisa dilaksanakan oleh Pasar Piyungan dan Pasar Pijenan	Infrastruktur jaringan internet belum tersedia
Penataan dan pemanfaatan PSG belum optimal	▪ Kurangnya kolaborasi antar OPD ▪ Kurangnya promosi/pemasaran PSG
Omzet pedagang pasar tidak mengalami peningkatan secara signifikan	▪ Makin berkurangnya minat konsumen untuk belanja ke pasar ▪ Sarana prasarana pasar yang masih kurang sehingga pasar yang kotor, becek dan jelek masih menjadi stigma masyarakat ▪ Makin berjamurnya pendirian toko swalayan ▪ Belum adanya regenerasi pedagang
▪ Empat puluh satu persen (13 pasar) dalam kategori kurang baik ▪ Enam persen (2 pasar) dalam kategori rusak	▪ Pembeli dan pedagang pasar yang kurang menjaga sarana dan fasilitas pasar yang telah dibangun ▪ Kurangnya kapasitas SDM pengelola pasar
Tiga puluh delapan persen (32 pasar) Penguasaan kepemilikan tanah yang digunakan untuk pasar rakyat dan kawasan PKL belum clear and clean	▪ Tidak adanya anggaran untuk pembebasan tanah kas desa untuk mejadi tanah pasar milik pemda ▪ Lamanya proses pengurusan sertifikat tanah

Permasalahan	Hambatan
	▪ Lamanya proses pengurusan tanah SG
Penyelenggaraan kemetrologian yang belum optimal	▪ Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tera/tera ulang untuk menghasilkan pengukuran UTTP yang tepat dan akurat ▪ Keterbatasan anggaran ▪ Kurangnya pejabat fungsional penera

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Berkembangnya industri kreatif	Meningkatkan daya saing produk UMKM dan mempeluas jejaring pemasaran produk
Berkembangnya usaha kuliner	Memfasilitasi PKL Kabupaten Bantul dengan menyediakan pusat/taman kuliner di beberapa kecamatan
Pasar yang berlokasi di jalur JLSS	Membangun/rehabilitasi pasar dengan tampilan yang menarik, bersih, dan nyaman.
Tersedianya SRG	Optimalisasi SRG agar dapat bermanfaat bagi petani Kabupaten Bantul

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan pasar rakyat, SRG dan PSG;
2. Penyusunan tata kelola pemberian rekomendasi ijin usaha yang jelas;
3. Peningkatan perlindungan konsumen akan stabilitas harga, keamanan produk, ketersediaan produk dan peralatan UTTP;
4. Peningkatan pengembangan tata kelola perdagangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
0306.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**	**9,308,216,395**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Capaian Nilai AKIP**	**85**	**9.308**	
0.3.06.0.3.06.01.00.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Perdagangan dan 32 Pasar Rakyat	Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Barang	276	704,035,592	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Perdagangan dan 32 Pasar Rakyat	Pengelola Keuangan dan Barang	276	704	
			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	25				Alat Tulis Kantor	25		
			Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronika	15				Komponen Listrik	15		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp Juta)	
			Jumlah Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,000				Materai dan Benda Pos	2,000		
			Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	30				Bahan dan Peralatan Kebersihan	30		
			Jumlah Bulan Pembayaran Telepon	12				Pembayaran Rekening Telepon	12		
			Jumlah Surat Kabar / Majalah	1,080				Bahan bacaan langganan surat kabar	1,080		
			Jumlah Jenis Barang Cetakan	25				Barang Cetakan	25		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp Juta)	
			Jumlah Penggandaan	160,000				Pengganda an	160,000		
			Tambah Daya Listrik	3				Tambah Daya Listrik	3		
			Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13,000				Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13,000		
0.3.06.0.3.06.01.00.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Kecamatan, DIY, dan Luar DIY	Jumlah Peserta Rapat	800	1,660,964,563	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Kecamatan, DIY, dan Luar DIY	Laporan Hasil Rapat	30	1.661	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp Juta)	
			Jumlah Peserta Kegiatan	2,700				Laporan Hasil Kegiatan	20		
								Jumlah Tamu	100		
			Jumlah Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,800				Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY)	1105		
			Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	225				Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jawa & Luar Jawa)	101		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
0.3.06.0.3.06.01.00.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Imogiri, Niten, Angkruksari, PSG, Sedayu, Piyungan, SRG	Jumlah pembayaran pegawai kontrak/PHL/Non PNS	2,376	6,943,216,240	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Imogiri, Niten, Angkruksari, PSG, Sedayu, Piyungan, SRG	Petugas Pengangkut Sampah	180	6.943	
								Petugas Administrasi	276		
								Jasa kebersihan	1236		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp Juta)	
								Kantor dan Pasar			
								Petugas Dana Bergulir	204		
								Asisten Penera	48		
								Operator Komputer	48		
								Petugas Keamanan	120		
								Arsiparis	24		
								Koordinator Pasar Seni Gabusan	12		
			Jumlah pembayaran asuransi	2,376				Pembayaran Asuransi	2148		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp Juta)	
			kesehatan bagi Tenaga Kontrak/PHL/Non PNS					Kesehatan Non PNS			
			Jumlah pembayaran sewa tanah untuk pasar (pasar imogiri 1, imogiri 2, imogiri 3, niten, ps hewan imogiri, angkruksari, piyungan, SRG Tirtonirmolo, PSG, pasar unggas bantul	15				Sewa lahan untuk pasar pertahun	13		
			Jumlah lokasi pasar yang tanahnya	1							

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
			menjadi milik Pemda								
0306.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**1,198,078,910**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**1.823**	
0.3.06.0.3.06.01.00.02.050	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Jumlah penyediaan kendaraan bermotor roda tiga	1	394,181,793	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Jumlah penyediaan kendaraan bermotor roda tiga	2	577	
			Jumlah penyediaan kendaraan roda 4	1							

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp Juta)	
			Jumlah penyediaan kendaraan roda 2	3							
0.3.06.0.3.06.01.00.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Perdagangan dan Pasar Rakyat	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Kantor (Pompa Air, lemari, AC, Kipas Angin, kursi pejabat, soundsystem, cctv, gerobak roda 3 non mesin, angkong, tong sampah pasar)	263	281,325,740	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Perdagangan dan Pasar Rakyat	AC	1	281	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
			Jumlah Penyediaan Peralatan Kantor (Komputer dan Kelengkapannya, Laptop, Printer)	14				PC komputer	10		
0.3.06.0.3.06.01.00.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung Dinas Perdagangan	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1	210,546,014	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung Dinas Perdagangan	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1	210	
			Jumlah Ruang Rapat/Ruang Kerja yang Direhab	1							
0.3.06.0.3.06.01	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan operasional Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara	38	272,666,873	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan operasional	Pemeliharaan Kendaraan	6	414	Banyaknya asset kendara

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
.00.02.053		Perdagangan					Dinas Perdagangan	Dinas Roda 4			an dinas yang sudah usia tua sehingga perlu biaya pemeliharaan yang tinggi
								Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3	5		
								Pemeliharaan Kendaraan	26		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp Juta)	
								Dinas Roda 2			
								Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	4		
			Tersedianya BBM Operasional	2,900				BBM Operasional	22400		
0.3.06.0.3.06.01.00.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Jumlah Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	60	39,358,490	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Pemeliharaan Laptop	3	59	Banyaknya asset computer dan printer dinas yang sudah

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp Juta)	
											usia tua sehingga perlu biaya pemeliharaan yang tinggi
								Pemeliharaan Printer	10		
								Pemeliharaan Gerobak	3		
								Pemeliharaan Komputer	10		
								Pemeliharaan Mesin	5		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
								Pemotong Rumput			
								Pemeliharaan Meubelair	5		
								Pemeliharaan AC	10		
0306.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100**	**121,727,899**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukun**	**100**	**121**	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
								g kelancaran tugas dan fungsi OPD			
0.3.06.0.3.06.01.00.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	DIY/Luar DIY	Jumlah Peserta diklat kapasitas sumberdaya aparatur	100	121,727,899	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	DIY/Luar DIY	Jumlah Peserta diklat kapasitas sumberdaya aparatur	85	121	
0306.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan**		**Nilai Evaluasi Kinerja**	**83**	**218,882,587**	**Program peningkatan pengembangan sistem**		**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**83**	**219**	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
	capaian kinerja dan keuangan					**pelaporan capaian kinerja dan keuangan**					
0.3.06.0.3.06.01.00.06.009	Penyusunan sistem manajemen mutu	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Jumlah pendampingan implementasi SMM	8	116,832,793	Penyusunan sistem manajemen mutu	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Jumlah pendampingan implementasi SMM	8	117	
0.3.06.0.3.06.01.00.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen perencaan/ evaluasi yang dihasilkan	12	102,049,794	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen perencaan / evaluasi yang dihasilkan	12	105	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
			Jumlah peserta FGD/Forum perencanaan	60				Jumlah peserta FGD perencanaan	60		
			Jumlah peserta FGD/ Forum monev	40				Jumlah peserta FGD monev	40		
0306.17	**Program peningkatan dan pengembangan ekspor**		**Jumlah Nilai Ekspor**	**82,998,905**	**1,615,370,496**	**Program peningkatan dan pengembangan ekspor**		**Jumlah Nilai Ekspor**	**82.998.905**	**1.615**	
0.3.06.0.3.06.01.00.17.009	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Kabupaten Bantul	Jumlah Publikasi Melalui Media Cetak/ Elektronik	11	284,497,023	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosi	Kabupaten Bantul	Laporan Hasil Sosialisasi Ijin Usaha Perdagang	4	284	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp Juta)	
						asi/pengusaha		an/ Perda/Perbup			
			Jumlah Publikasi Melalui Sosial Media	1							
			Jumlah Peserta Sosialisasi Ijin Usaha Perdagangan	60							
0.3.06.0.3.06.01.00.17.016	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	Kabupaten Bantul, DIY, dan luar DIY	Pameran yang diikuti	9	1,330,873,473	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	Kabupaten Bantul, DIY, dan luar DIY	Tujuh Puluh Lima Persen (75%) dari 120 Orang Peserta Pelatihan meningkat	90	1.33	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
								pengetahuan dan ketrampilannya			
			Pembangunan showroom promosi produk	1				Peningkatan Omset Penjualan Sebesar 6%	6		
			Jumlah Peserta Pelatihan	120							
0306.15	**Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**		**Cakupan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapanny**	**9**	**1,873,401,017**	**Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**		**Cakupan Alat Uttp Yang Ditera/Tera Ulang**	**8.5**	**3.293**	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
			a) yang ditera/ tera ulang								
0.3.06.0.3.06.01.00.15.004	Pelayanan Kemetrologian Daerrah	Kabupaten Bantul	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	60,000	1,873,401,017	Pelayanan Kemetrologian Daerrah	Kabupaten Bantul	Lisensi Tera/Tera Ulang	22	3.293	Pembangunan gedung metrologi tahap 2
			Jumlah Pelaksanaan Koordinasi	25				Terbangunnya gedung metrology lantai 2	1		
			Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrologian	240							
			Jumlah Pelaksanaan	3							

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
			Pengawasan Kemetrologian								
			Jumlah Pelaksanaan Pelaksanaan Sidang Tera Ulang di Pasar	60							
			Jumlah Pelaksanaan Sidang Tera Ulang di Puskesmas	15							
			Jumlah Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Dilokasi UTTP Berada	100							

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
			Update Data Potensi Wajib Tera/Tera Ulang	1							
			Operasional UPTD Metrologi	12							
			Terbangunnya Gedung UPTD Metrologi	1							
0306.18	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**		**Deviasi Harga Komoditas Strategis**	**5**	**175,334,249**	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**		**Deviasi Harga Komoditas Strategis**	**≤5**	**491**	
0.3.06.0.3.06.01.00.18.003	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Kabupaten Bantul	Terlaksananya pemantauan harga barang kebutuhan pokok	12	90,000,000	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen pemantauan harga barang	12	90	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp Juta)	
								kebutuhan pokok			
			Terlaksananya operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	2				Laporan hasil operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	2		
0.3.06.0.3.06.01.00.18.009	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang	SRG TIRTONIRMOLO, SRG PENDOWOHARJO	Jumlah Peserta Sosialisasi SRG	150	40,000,000	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang	SRG TIRTONIRMOLO, SRG PENDOWOHARJO	Jumlah Peserta Sosialisasi SRG	150	116	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
			Jumlah Peserta Temu Usaha	30				Jumlah Peserta Temu Usaha	30		
0.3.06.0.3.06.01.00.18.016	Peningkatan pelayanan perdagangan	17 KECAMATAN / KABUPATEN BANTUL	Jumlah Kegiatan Perdagangan Yang Dipantau Dan Diawasi	9	45,334,249	Peningkatan pelayanan perdagangan	17 KECAMATAN / KABUPATEN BANTUL	Laporan Hasil Pemantauan	12	118	
0306.19	**Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan**		**Jumlah Kawasan Pedagang Kaki lima**	**5**	**1,508,684,912**	**Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan**		**Jumlah Kawasan Pedagang Kaki lima**	**5**	**1.508**	
0.3.06.0.3.06.01	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang	Kabupaten Bantul	Jumlah lokasi sentra kuliner	1	665,254,058	Kegiatan penataan tempat	Kabupaten Bantul	Dokumen Pendataan dan	2	665	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
.00.1 9.003	kakilima dan asongan					berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan		Pemetaan PKL			
0.3.0 6.0.3. 06.01 .00.1 9.007	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kabupaten Bantul	Jumlah Kawasan PKL yang terbangun	1	843,430,854	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kabupaten Bantul	Plakat Denah Sentra Kuliner	2	843	
			Jumlah Tenda untuk PKL	18				Etalase Untuk PKL	45		
			Jumlah Peserta Sosialisasi Penataan PKL	80							
			Jumlah Pemetaan PKL	1							

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
0306.20	**Program Pemberdayaan Pedagang**		**Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat**	**5**	**1,010,843,252**	**Program Pemberdayaan Pedagang**		**Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat**	**4.8**	**1.01**	
0.3.06.0.3.06.01.00.20.005	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	Kabupaten Bantul	Jumlah Peserta Pendampingan APPSI	210	1,010,843,252	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	Kabupaten Bantul	Pendampingan APPSI	100	1.01	
			Jumlah Peserta Pelatihan Pedagang Pasar (10 kali)	200				Delapan Puluh Persen (80%) dari 50 Orang Peserta Pelatihan Pedagang meningkat	40		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
			Terlaksananya Lomba Pasar Bersih	1				Pengunjung Pasar Meningkat	5		
			Terlaksananya Grebeg Pasar	1							
			Terlaksananya Peresmian Pasar	1							
			Penayangan Advetorial dan Videotron	1							
			Jumlah Baliho Terpasang	4							
0306.22	**Program Penataan Pasar Rakyat**		**cakupan jumlah kondisi pasar baik**	**79**	**7,717,843,526**	**Program Penataan Pasar Rakyat**		**cakupan jumlah kondisi pasar baik**	**78.79**	**12.457**	
0.3.06.0.3.06.01	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Pasar Rakyat Di	Tersusunnya DED pasar rakyat	2	4,089,141,011	Pembangunan dan	Pasar Rakyat Di	Pasar yang dibangun/	15	6.6	Kebutuhan untuk

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp Juta)	
.00.2 2.001		Kabupaten Bantul				Rehabilitasi Pasar Rakyat	Kabupaten Bantul	direhab (kecil)			rehab pasar yang sangat besar.
			Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan pasar rakyat	10							
0.3.0 6.0.3. 06.01 .00.2 2.002	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	Pasar Rakyat Di Kabupaten Bantul	Jumlah pendampingan Pengembangan Pasar Rakyat Ber-SNI (Pasar Imogiri)	1	18,563,802	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	Pasar Rakyat Di Kabupaten Bantul	Pasar Rakyat Bersertifikat SNI	1	15	
0.3.0 6.0.3. 06.01	Revitalisasi Pasar Rakyat	-	Terlaksananya pembangunan/revitalisasi/r	2	3,543,780,187	Revitalisasi Pasar Rakyat	-	Terevitalisasinya pasar rakyat	1	5.735.	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
.00.22.003			ehabilitasi pasar rakyat								
0.3.06.0.3.06.01.00.22.004	Insentifikasi Pendapatan Pasar	Kabupaten Bantul	Jumlah Kajian Potensi Pasar Rakyat/pendapatan pedagang pasar	1	66,358,526	Intensifikasi Pendapatan Pasar	Kabupaten Bantul	PAD Pasar	3.554.000.000	107	
			Jumlah FGD Potensi Pasar Rakyat	1							
			Jumlah Penguatan SDM Pasar	1							
			Evaluasi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Pasar, Dana	38							

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp Juta)**	
			Bergulir dan Pengelolaan MCK								

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan** Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Desa Srihardono Kecamatan Pundong	DED dan Masterplan Taman Kuliner	2 dokumen	Dokumen tanah harus clear dan clean
2	**Program peningkatan dan pengembangan ekspor** Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri	Jumlah peserta pelatihan online marketing	30 orang peserta	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Perdagangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
5. Peningkatan pemberdayaan konsumen
6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur
7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri
8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan
10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima
11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan

	Sebelum Pandemi Covid-19	Sesudah Ada Pandemi Covid-19
	4. Pemantapan *smart services*.	3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Terwujudnya kualitas produk perdagangan	Meningkatnya ekspor daerah	Pertumbuhan Ekspor	7%	7%
2	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah Pasar Tipe A	4 unit	4 unit
		Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perdagangan	6,95%	6,95%

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp)
03	**URUSAN PILIHAN**				**8,323,000,000.00**
0306	**PERDAGANGAN**				**8,323,000,000.00**
0306.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	**5,190,099,000.00**
0306.0306 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan 32 Pasar	Pengelola Keuangan dan Barang	288 Ob	391,956,500.00
			Alat Tulis Kantor	29 Jenis	
			Komponen Listrik	10 Jenis	
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	24 Jenis	
			Barang Cetakan	18 Jenis	
			AC	1 Unit	
			PC Komputer	1 Unit	
			Jumlah Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	20 Unit	
0306.0306 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Perdagangan Kab. Bantul,	Laporan Hasil Rapat	16 Dokumen	209,075,000.00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Kecamatan, DIY dan Luar DIY			
			Laporan Hasil Kegiatan	16 Dokumen	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY)	1044 Op	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jawa & Luar Jawa)	11 Op	
			Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Evaluasi	3 Dokumen	
0306.030601.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Imogiri, Niten, Angkruksari, PSG, Sedayu, Piyungan, SRG	Jasa kebersihan Kantor dan Pasar	1224 Ob	4,589,067,500.00
			Petugas Pengangkut Sampah	180 Ob	
			Petugas Keamanan	120 Ob	
			Petugas Dana Bergulir	204 Ob	
			Koordinator Pasar Seni Gabusan	12 Ob	
			Petugas Administrasi	276 Ob	
			Asisten Penera	48 Ob	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Arsiparis	24 Ob	
			Operator Komputer	48 Ob	
			Pembayaran Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS	2297 Ob	
			Sewa lahan untuk pasar per tahun	10 Pasar/Tahun	
0306.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	**367,000,000.00**
0306.030601.02.050	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional		Penyediaan kendaraan roda 2	1 Unit	18,000,000.00
0306.030601.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1 Unit	25,000,000.00
0306.030601.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	5 Unit	324,000,000.00
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	8 Unit	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3	4 Unit	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	15 Unit	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp)
0306.15	**PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN**		Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya)yang ditera/tera ulang	8.5 Persen	**100,000,000.00**
0306.030601.15.004	Pelayanan Kemetrologian Daerrah	Kabupaten Bantul	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	23000 Unit	100,000,000.00
0306.17	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR**		Nilai ekspor	82998905 US$	**367,167,500.00**
0306.030601.17.009	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Kabupaten Bantul	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Teknis Perijinan	30 dokumen	29,662,500.00
0306.030601.17.016	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	Kabupaten Bantul dan DIY	Peningkatan Omset Penjualan	3 Persen	337,505,000.00
0306.18	**PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI**		Persentase deviasi harga komoditas strategis	5 Persen	**1,079,275,000.00**
0306.030601.18.003	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya pemantauan harga barang kebutuhan pokok	12 Dokumen	40,400,000.00
			Laporan Hasil Operasi Pasar Bahan Kebutuhan Pokok Strategis	2 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp)
0306.0306 01.18.016	Peningkatan pelayanan perdagangan	17 KECAMATAN / KAB. BANTUL	Laporan Hasil Pemantauan	4 Dokumen	1,038,875,000.00
			Masterplan Pasar Seni Gabusan	1 dokumen	
			DED Pasar Seni Gabusan	1 dokumen	
			Terpeliharanya kawasan PSG	1 kawasan	
			Terpasangnya baliho PSG	1 unit	
			Terjaganya protokol kesehatan di PSG	12 bulan	
0306.19	**PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN**		Cakupan kawasan pedagang kaki lima	5 Kawasan	**4,972,500.00**
0306.0306 01.19.007	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	KABUPATEN BANTUL	Laporan Monev Taman Kuliner	4 Dokumen	4,972,500.00
0306.20	**PROGRAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG**		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	5 Persen	**59,960,000.00**
0306.0306 01.20.005	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	Kabupaten Bantul	Jumlah Peserta Pendampingan APPSI	140 Orang	59,960,000.00
			Delapan Puluh Persen (80%) dari 50 Orang Peserta Pelatihan Pedagang meningkat pengetahuan dan kemampuannya	40 orang	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp)
0306.22	**PROGRAM PENATAAN PASAR RAKYAT**		Persentase kondisi pasar rakyat baik	78.79 Persen	**1,154,526,000.00**
0306.030601.22.001	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Pasar Rakyat Di Kabupaten Bantul	Tersusunnya DED pasar rakyat premium	1 Dokumen	1,060,500,000.00
			Pasar yang dibangun/direhab (kecil)	3 Pasar	
			Terlaksananya penataan pasar premium	1 Pasar	
			Tersusunnya masterplan pasar premium	1 dokumen	
0306.030601.22.002	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	Pasar Imogiri	Pasar Rakyat Bersertifikat SNI	1 Pasar	36,526,000.00
0306.030601.22.004	Intensifikasi Pendapatan Pasar	Kabupaten Bantul	PAD Pasar	3554000000 Rupiah	57,500,000.00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS PERDAGANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Perdagangan							8.323.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						2.765.901.000,00
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						29.662.500,00
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan						29.662.500,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	1	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Teknis Perijinan	30	dokumen	29.662.500,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						2.219.458.500,00
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						2.154.526.000,00
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	1	Tersusunnya DED pasar rakyat premium	1	Dokumen	1.060.500.000,00
			2	Terlaksananya penataan pasar premium	1	Pasar	
			3	Pasar yang dibangun/direhab (kecil)	3	Pasar	
			4	Tersusunnya masterplan pasar premium	1	dokumen	
		Peningkatan pelayanan perdagangan	1	Masterplan Pasar Seni Gabusan	1	dokumen	1.000.000.000,00
			2	DED Pasar Seni Gabusan	1	dokumen	
			3	Terpeliharanya kawasan PSG	1	kawasan	
			4	Terpasangnya baliho PSG	1	unit	
			5	Terjaganya protokol kesehatan di PSG	12	bulan	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Intensifikasi Pendapatan Pasar	1	PAD Pasar	3554000000	Rupiah	57.500.000,00
		Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	1	Pasar Rakyat Bersertifikat SNI	1	Pasar	36.526.000,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya						64.932.500,00
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	1	Jumlah Peserta Pendampingan APPSI	140	Orang	59.960.000,00
			2	Delapan Puluh Persen (80%) dari 50 Orang Peserta Pelatihan Pedagang meningkat pengetahuan dan kemampuannya	40	orang	
		Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1	Laporan Monev Taman Kuliner	4	Dokumen	4.972.500,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						79.275.000,00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						79.275.000,00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	1	Terlaksananya pemantauan harga barang kebutuhan pokok	12	Dokumen	21.062.500,00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Peningkatan pelayanan perdagangan	1	Laporan Hasil Pemantauan	4	Dokumen	38.875.000,00
	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	1	Laporan Hasil Operasi Pasar Bahan Kebutuhan Pokok Strategis	2	Dokumen	19.337.500,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						337.505.000,00
	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						337.505.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	1	Peningkatan Omset Penjualan	3	Persen	337.505.000,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						100.000.000,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						100.000.000,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelayanan Kemetrologian Daerrah	1	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	23000	Unit	100.000.000,00
	URUSAN UMUM						5.557.099.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						5.557.099.000,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.250.000,00
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Jumlah Dokumen Perencanaan	6	Dokumen	12.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Jumlah Dokumen Evaluasi	3	Dokumen	4.250.000,00
	Administrasi Umum						5.540.849.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jasa kebersihan Kantor dan Pasar	1224	Ob	4.589.067.500,00
			2	Petugas Pengangkut Sampah	180	Ob	
			3	Petugas Keamanan	120	Ob	
			4	Petugas Dana Bergulir	204	Ob	
			5	Koordinator Pasar Seni Gabusan	12	Ob	
			6	Petugas Administrasi	276	Ob	
			7	Asisten Penera	48	Ob	
			8	Arsiparis	24	Ob	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			9	Operator Komputer	48	Ob	
			10	Pembayaran Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS	2297	Ob	
			11	Sewa lahan untuk pasar per tahun	10	Pasar/Tahun	
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan dan Barang	288	Ob	65.544.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jumlah Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	20	Unit	60.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Tulis Kantor	29	Jenis	79.112.500,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang Cetakan	18	Jenis	89.300.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen Listrik	10	Jenis	25.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	AC	1	Unit	18.000.000,00
			2	PC Komputer	1	Unit	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan Peralatan Kebersihan	24	Jenis	55.000.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	16	Dokumen	75.825.000,00
			2	Laporan Hasil Kegiatan	16	Dokumen	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY)	1044	Op	117.000.000,00
			2	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jawa & Luar Jawa)	11	Op	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	1	Penyediaan kendaraan roda 2	1	Unit	18.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1	Unit	25.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	5	Unit	324.000.000,00
			2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	8	Unit	
			3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3	4	Unit	
			4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	15	Unit	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

X. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul. Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

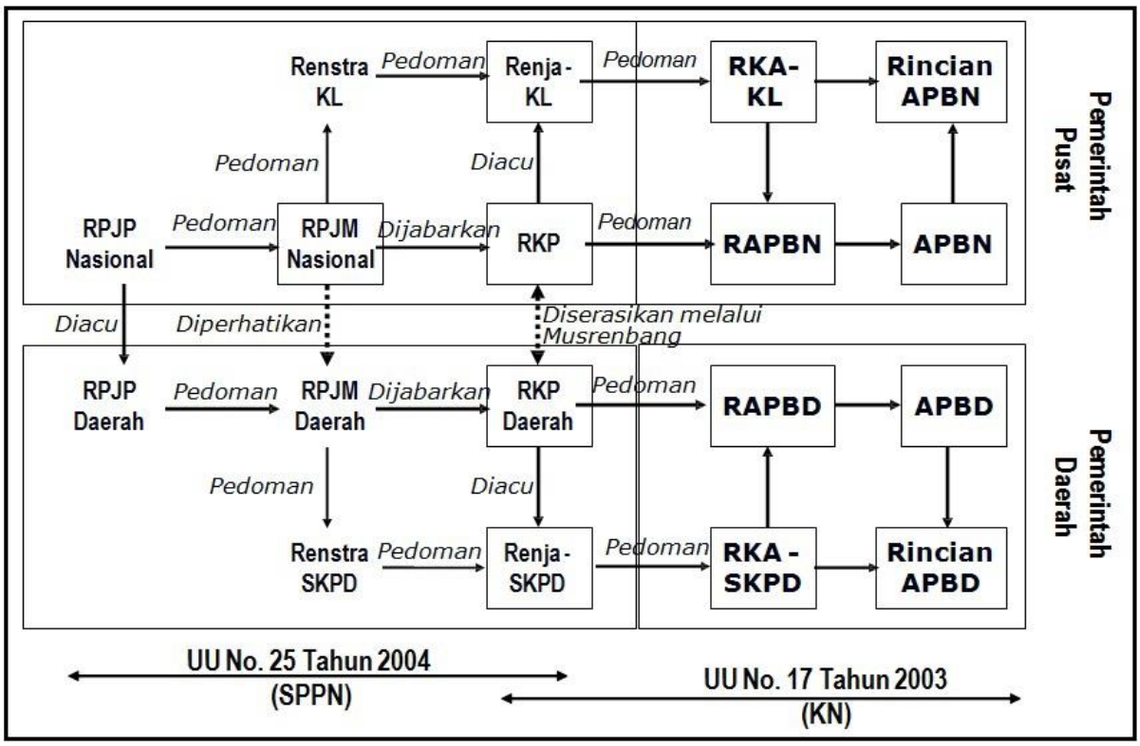
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
I	**URUSAN KOPERASI UKM**							
A	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai AKIP**	**83**	**82.42**	**99.3**	**84**	**84**	**100**
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	jumlah bulan langganan surat kabar	12 buah	12 buah	100	12 bulan	12 bulan	100
		jumlah ATK	19 jenis	19 jenis	100	19 jenis	19 jenis	100
		terpenuhinya jasa administrasi keuangan	132 ob	132 ob	100	132 ob	132 ob	100
		jumlah STNK	20 buah	11 buah	55	18 unit	18 unit	100
		jumlah alat listrik dan elektronika	8 jenis	8 jenis	100	8 jenis	8 jenis	100
		jumlah perangko dan benda pos lainnya	570 lembar	570 lembar	100	570 lembar	570 lembar	100
		jumlah jenis cetak dokumen	5 jenis	5 jenis	100	4 jenis	4 jenis	100
		jumlah penggandaan dokumen	154.245 lembar	154.245 lembar	100	76.074 lembar	76.074 lembar	100
		terbayarnya rek telpon	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		tersedianya peralatan kebersihan dan pembersih	11 jenis	11 jenis	100	11 jenis	11 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		terisinya tabung gas	12 biji	12 biji	100	12 tabung	12 tabung	100
		Jasa dan asuransi tenaga kontrak	-	-	-	384 OB	384 OB	100
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	283 OP	283 OP	100	245 OP	245 OP	100
		terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	913 OP	913 OP	100	735 OP	735 OP	100
		jumlah makan minum rapat	1,000 OM	1,000 OM	100	-	-	-
		jumlah makan minum tamu	750 OM	750 OM	100	-	-	-
		snack rapat	1,620 OM	1,620 OM	100	-	-	-
		Laporan hasil rapat	-	-	-	42 laporan	42 laporan	100
		Jumlah tamu	-	-	-	800 orang	800 orang	100
B	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**97 %**	**100 %**	**104.17**	**98**	**98**	**100**
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah meubelair	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		jumlah laptop	3 unit	3 unit	100	3 unit	3 unit	100
		jumlah printer	2 unit	2 unit	100	-	-	-
		printer dotmatrik	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		jumlah personal komputer	4 unit	4 unit	100	4 unit	4 unit	100
		jumlah TV LED	2 unit	2 unit	100	-	-	-
		jumlah kursi kerja	5 unit	5 unit	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		jumlah sekat tempat penyimpanan perlengkapan dan peralatan	1 set	1 set	100	-	-	-
		jumlah dispenser	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		jumlah rak arsip	10 unit	10 unit	100	-	-	-
		jumlah mesin penghancur kertas	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Kursi kerja Kepala	-	-	-	1 unit	1 unit	100
	Pengadaan peralatan & perlengkapan	UPS	4 unit	4 unit	100	-	-	-
		CCTV	2 unit	2 unit	100	-	-	-
		Genset	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Sound system	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Pick up	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Motor roda 2	5 unit	5 unit	100	-	-	-
		Alat pemotong rumput	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Kursi tanpa lengan	-	-	-	30 unit	30 unit	100
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/gedung kantor	1 unit	1 unit	100	3 unit	3 unit	100
		jumlah kantor Dekranas yang terpelihara	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		jumlah UPT kasongan yang terpelihara	1 unit	1 unit	100	-	-	-
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah BBM	9,600 liter	9,600 liter	100	-	-	-
		jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara	8 unit	8 unit	100	8 unit	8 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara	9 unit	9 unit	100	10 unit	10 unit	100
		jumlah pengadaan suku cadang kendaraan roda 4	8 unit	8 unit	100	-	-	-
		jumlah pengadaan suku cadang kendaraan roda 2	9 unit	9 unit	100	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	jumlah peralatan kantor terpelihara	57 unit	57 unit	100	5 jenis	5 jenis	100
C	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**90 Persen**	**90 Persen**	**100**	**95 persen**	**95 persen**	**100**
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	terlaksananya senam karyawan	22 kali	17 kali	77,27	-	-	-
		terlaksananya pembinaan ASN	2 kali	2 kali	100	-	-	-
		jumlah ESQ	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		90 % dari 77 sumber daya aparatur meningkat kapasitasnya	-	-	-	70 orang	70 orang	100
D	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**capaian nilai evaluasi kerja**	**Nilai 85**	**92,88**	**103.2**	**90**	**90**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	100	5 dokumen	5 dokumen	100
		jumlah honorarium tenaga kontrak	366 OB	366 OB	100	-	-	-
		jumlah premi asuransi	248 OB	248 OB	100	-	-	-
E	**Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif**	**Usaha Mikro kecil yang mendapatkan kemudahan akses permodalan**	**60 unit usaha**	**60 unit usaha**	**100**	**70 unit usaha**	**70 unit usaha**	**100**
	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	pasar rakyat	5 lokasi	5 lokasi	100			
		kampung digital	5 lokasi	5 lokasi	100	5 lokasi	5 lokasi	100
		workshop kemitraan pelaku usaha mikro kecil dengan lembaga keuangan dan pelaku usaha menengah/besar	150 unit usaha	150 unit usaha	100	-	-	-
		pendampingan usaha mikro kecil	17 kecamatan	17 kecamatan	100	-	-	-
		Pendataan UKM di 17 kecamatan	1 dokumen data	1 dokumen data	100	-	-	-
		Sertifikat IUMK	-	-	-	4.000 lembar	4.000 lembar	100
		Delapan puluh persen (80%) dari 300 peserta pelatihan bisnis online meningkat pengetahuan dan ketrampilan	-	-	-	240 orang	240 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
F	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**peningkatan jumlah wirausaha baru**	**280 unit usaha**	**280 unit usaha**	**100**	**300 unit usaha**	**300 unit usaha**	**100**
	Pengembangan Kewirausahaan	jumlah peserta pelatihan penguatan untuk pelaku usaha mikro	220 orang	220 orang	100	-	-	-
		jumlah unit usaha yang mengikuti pelatihan untuk calon wirausaha baru	140 unit usaha	140 unit usaha	100	-	-	-
		jumlah peserta rapat ICSB dan penataan PSG	150 peserta	150 peserta	100	-	-	-
		Delapan puluh persen (80%) dari 120 peserta pelatihan penguatan pelaku usaha mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	-	-	-	96 orang	96 orang	100
		Delapan puluh persen (80%) dari 260 peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	-	-	-	208 orang	208 orang	100
		Start-Up berprestasi	-	-	-	3 UMKM	3 UMKM	100
		Software aplikasi UKM	-	-	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	
		Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro (UM)	-	-	-	90 UM	90 UM	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
G	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	**peningkatan partisipasi produk usaha mikro**	**3 jenis**	**5 jenis**	**166,67**	**3 jenis**	**3 jenis**	**100**
	Peningkatan Promosi UMKM	jumlah pelaksanaan pameran	2 kali	2 kali	100	-	-	-
		Nilai penjualan produk/omset UMKM meningkat 10 %	-	-	-	10 %	10 %	100
H	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**cakupan koperasi yang melaksanakan RAT**	**85 persentase**	**88,21 persentase**	**103,77**	**90 persen**	**90 persen**	**100**
	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/UPS	233 koperasi	233 koperasi	100	-	-	-
		jumlah Penilaian Koperasi Berprestasi	20 koperasi	20 koperasi	100	20 koperasi	20 koperasi	100
		terlaksananya pembinaan penguatan koperasi	10 koperasi	10 koperasi	100	-	-	-
		terlaksananya monev NRB dana pemerintah	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		jumlah pemeringkatan koperasi	50 koperasi	0	0	-	-	-
		Sasaran Monev NRB Dana Pemerintah	-	-	-	50 orang	50 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan Manajemen Perkoperasian	jumlah pelatihan kompetensi juru buku	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		jumlah pelatihan pengembangan usaha koperasi	2 kali	2 kali	100	-	-	-
		jumlah pelatihan bagi pengawas koperasi	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		jumlah pelatihan pengelolaan usaha	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		jumlah pelatihan permodalan	2 kali	2 kali	100	-	-	-
		mengikuti Harkopnas tingkat Nasional.	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		75 % dari 30 peserta pelatihan kompetensi juru buku meningkat pengetahuannya	-	-	-	23 orang	23 orang	100
		80 % dari 30 peserta 30 peserta pelatihan bagi pengawas koperasi meningkat pengetahuannya	-	-	-	24 orang	24 orang	100
		80 % dari 30 peserta pelatihan permodalan meningkat pengetahuannya	-	-	-	24 orang	24 orang	100
		80 % dari 30 peserta pelatihan anggota DEKOPINDA meningkat pengetahuannya	-	-	-	24 orang	24 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		80 % dari 30 peserta pelatihan pengembangan usaha koperasi DAK meningkat pengetahuannya	-	-	-	24 orang	24 orang	100
		80 % dari 35 peserta pelatihan managemen kelembagaan koperasi DAK meningkat pengetahuannya	-	-	-	28 orang	28 orang	100
		80 % dari 30 peserta pelatihan pengawasan koperasi DAK meningkat pengetahuannya	-	-	-	24 orang	24 orang	100
		80 % dari 30 peserta pelatihan kompetensi juru buku koperasi DAK meningkat pengetahuannya	-	-	-	24 orang	24 orang	100
		80 % dari 30 peserta pelatihan kompetensi manager koperasi DAK meningkat pengetahuannya	-	-	-	24 orang	24 orang	100
	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi	terlaksananya workshop pengembangan koperasi	2 kali	2 kali	100	-	-	-
		terlaksananya bimtek pengurus koperasi terkait pengentasan kemiskinan	2 kali	2 kali	100	-	-	-
		terlaksananya monev pengentasan kemiskinan	2 kali	2 kali	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		jumlah pelatihan pelaku usaha melalui koperasi	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		terlaksananya coffee morning temu mitra koperasi	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		terlaksananya workshop tentang akad syariah	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Perjanjian kerjasama dengan akademisi dan pelaku usaha	-	-	-	2 pks	2 pks	100
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA	jumlah pelaksanaan tangkas trampil SLTA	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		jumlah pelaksanaan tangkas trampil SLTP	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		jumlah pelaksanaan sarasehan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		jumlah pelatihan anggota Dekopinda	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan Upacara Hari Koperasi	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		jumlah bel listrik	1 set	1 set	100	-	-	-
		Sekolah berprestasi bidang perkoperasian	-	-	-	6 sekolah	6 sekolah	100
		Laporan hasil sarasehan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100
		Upacara hari koperasi	-	-	-	1 kali	1 kali	100
		Dokumen data koperasi	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
II	**URUSAN PERINDUSTRIAN**							
A	**Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi**	**jumlah usaha yang terstandarisasi**	**20 IKM**	**50 IKM**	**250**	**30**	**30**	**100**
	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri	Sosialisasi HKI	20 IKM	20 IKM	100	-	-	-
		Sosialisasi SVLK	20 IKM	20 IKM	100	-	-	-
		sosialisasi HALAL	50 IKM	50 IKM	100	-	-	-
		jumlah kursus penyuluhan keamanan pangan SP-IRT	50 IKM	50 IKM	100	-	-	-
		sertifikasi HKI	18 sertifikat	18 sertifikat	100	10 sertifikat	10 sertifikat	100
		sertifikasi SVLK	2 sertifikat	2 sertifikat	100			
		sertifikasi Halal	30 sertifikat	30 sertifikat	100	15 sertifikat	15 sertifikat	100
		sertifikasi SPIRT	50 sertifikat	0	0			
		terlaksananya promosi IKM	3 IKM	3 IKM	100	-	-	-
		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar 10 % per tahun	-	-	-	10 %	10 %	100
B	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	**cakupan IKM non sentra yang dikembangkan**	**5 %**	**5 %**	**100**	**6 %**	**6 %**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul	terlaksananya promosi kegiatan Dekranas	3 kali	3 kali	100	-	-	-
		terlaksananya pelatihan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		sosialisasi peraturan dan program kerja dekranasda	50 orang	50 orang	100	-	-	-
		studi banding bagi anggota dan pengurus Dekranas	50 orang	50 orang	100	-	-	-
		jumlah peralatan Display showroom Dekranasda di Loby Parasamya	1 set	1 set	100	-	-	-
		Peningkatan nilai penjualan /omset IKM Dekranas sebesar 10 %	-	-	-	10 %	10 %	100
		Dokumen rekomendasi hasil workshop Dekranasda Kab. Bantul	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Study banding dekranasda Kab. Bantul	-	-	-	30 orang	30 orang	100
	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM	jumlah peserta pelatihan industri	300 IKM	300 IKM	100	-	-	-
		Delapan puluh persen dari 480 peserta pelatihan industri meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	-	-	-	384 orang	384 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Delapan puluh persen dari 60 peserta pelatihan start up meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	-	-	-	48 orang	48 orang	100
	Pengembangan Pemasaran IKM	jumlah promosi bagi IKM di event kegiatan Nasional	2 kali	2 kali	100	-	-	-
		jumlah pameran IKM di DIY	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Peningkatan nilai penjualan /omset IKM sebesar 10 %	-	-	-	10 %	10 %	100
	Pengembangan Industri Kreatif	jumlah koordinasi antar pengurus Korwil APKASI	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		jumlah promosi bagi IKM di event Kementrian	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Laporan hasil rapat koordinasi wilayah APKASI Kab. Bantul	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100
		Laporan hasil FGD Industri Kreatif	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100
		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar 10 %	-	-	-	10 %	10 %	100
C	**Program penataan struktur industri**	**jumlah kerjasama pemenuhan bahan baku industri**	**2 IKM**	**2 IKM**	**100**	**2 IKM**	**2 IKM**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri	raperda RPIK	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		jasa appraisal	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		pelatihan pada kelompok IKM	7 pelatihan	7 pelatihan	100	-	-	-
		jumlah peserta promosi IKM	6 IKM	6 IKM	100	-	-	-
		Jumlah pengiriman pengrajin dan pendamping ke Suriname	3 orang	3 orang	100	-	-	-
		Delapan puluh persen dari 220 peserta pelatihan IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	-	-	-	176 orang	176 orang	100
		Perjanjian kerjasama antara IKM dengan usaha Menengah, Besar atau BUMN	-	-	-	2 pks	2 pks	100
		Luas tanah untuk Jalan industri Piyungan	-	-	-	2734 meter persegi	2734 meter persegi	100
D	**Program pengembangan sentra-sentra industri potensial**	**cakupan pengembangan sentra industri potensial**	**30 persen**	**30 persen**	**100**	**50 persen**	**50 persen**	**100**
	Pemberdayaan IKM Sentra	Pelatihan pada sentra dan potensi sentra	60 IKM	60 IKM	100	-	-	-
		Promosi IKM pada sentra	10 IKM	10 IKM	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		terlaksananya pembuatan billboard/Baliho pada sentra	5 unit	5 unit	100	-	-	-
		terlaksananya praktek lapangan pengolahan ikan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Delapan puluh persen dari 160 peserta pelatihan pada sentra dan potensi sentra meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	-	-	-	128 orang	128 orang	100
		Pningkatan nilai penjualan/omsetIKM sentra sebesar sepuluh persen	-	-	-	10 %	10 %	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan IKM dan Perusahaan Besar dalam Pengadaan Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	terselenggaranya kerjasama antara perusahan besar dan pengrajin tembakau	1 kali	1 kali	100	-	-	-
III	**URUSAN ESDM**							
A	**Program Potensi Energi**	**Meningkatnya cakupan ketersediaan potensi energi**	**60 persen**	**60 persen**	**100**	**80 persen**	**80 persen**	**100**
	Pendataan Potensi Energi	terlaksananya kajian energi	2 kajian	2 kajian	100	-	-	-
		jumlah rakor BBM & LPJ	3 kali	3 kali	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		workshop kebutuhan listrik dan BBM untuk Kawasan Peruntukan Industri	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Dokumen kajian potensi energi	-	-	-	1 kajian	1 kajian	100
		Laporan Rakor BBM dan LPG	-	-	-	5 laporan	5 laporan	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah kendaraan berkurang karena ada penghapusan kendaraan sehingga Pembayaran pajak STNK kendaraan kendaraan dinas berkurang
2.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Pada saat perencanaan jumlah pegawai PNS sejumlah 47 dan PHL 14, jadi total jumlah pegawai 61. Namun hanya dianggarkan untuk 49 orang setiap kali senam, sehingga makan minum senam sudah tercapai namun jumlah honorarium instruktur senam masih ada yang belum terealisasi.
3.	**Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi**	
	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri	Proses SP-IRT melalui OSS (*One Single Submission*) dan harus dengan persyaratan melampirkan IMB sehingga tidak dapat terlaksana karena mayoritas IKM belum mempunyai IMB dan NPWP.

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
4.	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	
	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	Pemeringkatan koperasi tidak dapat dilakukan sendiri, harus bekerjasama dengan lembaga Independen Pemeringkat Koperasi. Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi belum ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdekat berada di Semarang Jawa Tengah. Hasil penjajakan dengan beberapa Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi menyatakan ketidaksiapannya untuk melakukan pemeringkatan koperasi di Kabupaten Bantul dikarenakan: a. Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi sudah mengikat kontrak dengan daerah lain. b. Penjajakan untuk menyisipkan pemeringkatan di Kabupaten Bantul ditolak karena belum pernah dilakukan di Bantul sehingga belum memahami medan persebaran koperasi di Bantul selain itu juga belum bisa mengkalkulasi biaya dan memperkiraan waktu yang dibutuhkan

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	- Terselenggaranya rapat koordinasi dan terealisasinya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah sesuai dengan kebutuhan
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Paket Pengadaan perlengkapan gedung kantor dapat terlaksana sesuai dengan rencana. - Adanya Penyedia yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	- Paket Pengadaan peralatan perlengkapan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. - Adanya Penyedia yang sesuai dengan specifikasi yang dibutuhkan
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	- Adanya gedung kantor yang memerlukan perawatan
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Adanya kendaraan dinas yang memerlukan perawatan
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	- Adanya peralatan dan perlengkapan yang memerlukan perawatan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	- Narasumber/Instruktur yang kompeten - Partisipasi aktif dari karyawan OPD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	- Adanya koordinasi yang baik dari internal dan eksternal OPD

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
5.	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	- Nara sumber/Instruktur yang kompeten - Partisipasi aktif peserta Kegiatan - Adanya MoU dengan PT Telkom Indonesia dalam penyelenggaran Kampung Digital
6.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
	Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan	- Nara sumber/Instruktur yang kompeten - Partisipasi aktif peserta Kegiatan
7.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
	Kegiatan Peningkatan Promosi UMKM	- Fasilitasi promosi dari pemerintah baik pameran konvensional maupun secara digital marketing - pelaku usaha yang produknya siap dipromosikan - Antusiasme masyarakat mengunjungi promosi UMKM
8.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
	Kegiatan Pembinaan IKM melalui Dekranas Kabupaten Bantul	- Nara sumber yang kompeten - pelaku usaha anggota Dekranas yang produknya siap dipromosikan - Antusiasme masyarakat mengunjungi promosi
	Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan IKM	- Nara sumber yang kompeten - pelaku usaha anggota Dekranas yang produknya siap dipromosikan - Antusiasme masyarakat mengunjungi promosi
	Kegiatan Pengembangan Pemasaran IKM	- Adanya IKM yang aktif - Ketersediaan produk adalah konsekuensi ketika diajak pameran dan terjadi transaksi yang berkelanjutan - pelaku usaha yang produknya siap dipromosikan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		- Antusiasme masyarakat mengunjungi pameran IKM
	Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif	- Komunikasi yang aktif dengan asosiasi APKASI sehingga bisa tahu program pusat ke daerah
9.	Program Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi	
	Kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	- Tertib administrasi Koperasi - peserta Koperasi berprestasi - Terbentuknya tim penilai kesehatan dan narasumber yang kompeten dan profesional
	Kegiatan Peningkatan Manajemen Perkoperasian	- Narasumber yang kompeten dan Profesional - Partisipasi aktif peserta pelatihan
	Kegiatan Pengembangan Kerjasama dan kemitraan Koperasi	- Narasumber yang kompeten dan Profesional - Partisipasi aktif peserta workshop dan FGD
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA	- Nara sumber yang kompeten - Partisipasi aktif peserta kegiatan - Partisipasi siswa peserta Tangkas Trampil perkoperasian - Juri yang kompeten - Partisipasi Gerakan Koperasi dalam pelaksanaan kegiatan
10.	Program Potensi Energi	
	Kegiatan Pendataan Potensi Energi	- Koordinasi yang baik dengan Pertamina, PLN, SPBU
11.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri	- Nara sumber yang kompeten - Partisipasi aktif peserta kegiatan untuk mendapatkan sertifikat halal, SVLK, HKI dan S PIRT - Kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan : BP POM, MUI, Dinkes
12.	Program Penataan Struktur Industri	
	Kegiatan Pengembangan kebijakan dan Kerjasama Industri	- Tersedianya Peraturan Perundangan sebagai acuan (RTRW, RPIN)

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		- Tersedianya data dukung penyusunan Raperda RIPK - Nara sumber yang kompeten - Partisipasi aktif peserta kegiatan
13.	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial	
	Pemberdayaan IKM Sentra	- Ketersediaan produk adalah konsekuensi ketika diajak pameran dan terjadi transaksi yang berkelanjutan - pelaku usaha yang produknya siap dipromosikan - Nara sumber yang kompeten - Partisipasi aktif peserta Kegiatan
	Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan IKM dan Perusahaan Besar dalam Pengadaan Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	- Standarisasi Bahan Baku oleh Perusahaan Tembakau

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan menumbuhkan pelaku usaha mikro dan kecil di masyarakat
2. Memperluas kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan menumbuhkan wirausaha yang inovatif
3. Penyerapan tenaga kerja sebagai pengelola dan karyawan koperasi, serta menekan angka pengangguran
4. Memberdayakan koperasi untuk mengurangi angka kemiskinan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Peningkatan kesehatan koperasi	Unit	10	10	10	10	12	10	10	Pada tahun 2019 realisasi tercapai 120 % dari target yang telah ditentukan
2	Cakupan jumlah KUKM yang naik kelas	Unit		192	183	180	185	180	180	Pada tahun 2019 realisasi tercapai 103 % dari target
3	Pertumbuhan industri	%		3,4	3,49	3.4	3,5	3	4	Pada tahun 2019 realisasi tercapai 103 % dari target
4	Cakupan ketersediaan energi	%	-	75	76	77	78	78	78	Pada tahun 2019 realisasi tercapai 101 % dari target yang telah ditentukan

Sesuai pencapaian IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa :

1. Tidak ada IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah :
    a. Peningkatan kesehatan koperasi
    b. Jumlah usaha mikro yang naik kelas
    c. Pertumbuhan industri
    d. Cakupan ketersediaan energi

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :
    a. Dilaksanakannya pembinaan kepada koperasi (administrasi, pelaporan keuangan dan kelembagaan)
    b. Kemitraan yang baik dengan PT. Pertamina terkait ketersediaan BBM dan gas
    c. Tumbuhnya usaha mikro di Kabupaten Bantul
    d. Pembinaan yang berkelanjutan kepada UKM dan IKM

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Piyungan
2. Pembinaan dan pendampingan koperasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Mewujudkan Inkubator bisnis UMKM untuk meningkatkan omset pelaku usaha
4. Peningkatan kualitas industri kreatif di Kabupaten Bantul

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah dan urusan pemerintahan bidang perindustrian. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Data UKM, Industri dan Industri Kreatif belum aktual dan faktual	Belum dilaksanakannya updating data UMKM, Industri dan Industri Kreatif
Kurangnya kompetensi SDM pelaku usaha dalam memasarkan produk secara online	Masih rendahnya pengetahuan IT pada UMKM
Masih kurangnya modal dalam pengembangan usaha bagi UMKM	Minimnya informasi tentang permodalan bagi UMKM
Kurangnya inovasi produk UMKM	Adanya persaingan produk sejenis
Peraturan perkoperasian yang mengalami perubahan dengan cepat	Masih kurangnya kualitas SDM pengurus, pengawas dan pengelola koperasi
Belum adanya penilaian kinerja bagi semua koperasi untuk menilai kualitas koperasi (masih terbatas pada KSP/USP)	Pemeringkatan koperasi hanya dilakukan oleh Lembaga Independen
Masih banyak koperasi belum memenuhi aspek legalitas	Masih banyak koperasi yang belum patuh terhadap regulasi
Perkembangan sentra dan industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah belum optimal	Belum dilakukannya identifikasi potensi daerah yang bisa dijadikan basis Industri Kecil dan Menengah
Keterbatasan pemenuhan bahan baku	kurangnya kerjasama dengan model *hexahelic* (Pemerintah Daerah, Dunia Usaha/asosiasi, Pelaku Usaha, Mass Media, Masyarakat, Dunia Pendidikan)
Belum optimalnya perkembangan Kawasan Peruntukan Industri Piyungan, Sedayu - Pajangan	Kurangnya sarana dan infrastruktur KPI Piyungan guna memudahkan akses dalam melakukan usaha dan untuk menarik minat para investor

Permasalahan	Hambatan
	dan melaksanakan *review* Master Plan KPI Sedayu - Pajangan
Kapasitas Industri Kecil Menengah belum optimal.	Kurangnya kapasitas: produksi, sumber daya manusia, pemasaran dan distribusi

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Tersedianya Kawasan Industri Piyungan, Sedayu, Pajangan	Masih kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kawasan Industri Piyungan.
Pelaku usaha dari UKM dan IKM dapat mengakses pangsa pasar yang lebih luas ketika mengikuti pameran luar daerah	Kurangnya inovasi produk
Dengan adanya IUMK, Pelaku usaha mikro mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank	Belum semua pelaku usaha mikro memiliki NPWP
Adanya dukungan kebijakan pemerintah terhadap keberadaan koperasi	Perlu kesiapan SDM koperasi menghadapi revolusi industri 4.0
Adanya potensi lembaga koperasi yang cukup memadai	Semakin tingginya tingkat persaingan usaha perekonomian, menuntut koperasi meningkatkan daya saing dan memperbaiki stigma
Adanya fasilitasi pelatihan tentang perkoperasian	Koperasi harus dikelola secara profesional Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas koperasi, usaha mikro, dan industri melalui inkubator bisnis
2. Optimalisasi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Piyungan, Sedayu, dan Pajangan guna memudahkan akses dalam melakukan usaha dan untuk menarik minat para investor.
3. Pengembangan Kawasan Industri Piyungan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Kreatif berbasis UMKM.
4. Mengadakan pelatihan pemasaran melalui *online*, mengikutkan pelaku usaha dalam pelatihan pengembangan usaha, pameran serta mempermudah penerbitan ijin usaha
5. Peningkatan kerjasama antara asosiasi dan pemerintah daerah dalam bentuk kegiatan konkrit bersama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri
6. Melakukan pendataan IKM non sentra terbaru *by name by address* by nama unit usaha untuk menjadi dasar pendampingan & pemberdayaan IKM.
7. Pengembangan koperasi menjadi konsorsium bisnis UKM
8. Peningkatan kemitraan UKM dan IKM dengan model hexahelic

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	URUSAN KOPERASI UKM										
A	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Kab. Bantul	**Capaian Nilai AKIP**	**85 Angka**	**1.298.404.103,-**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Kab. Bantul	**Capaian Nilai AKIP**	**85 Angka**		
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				155.000.000,-	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				920.625.000	
			Pajak Kendaraan Bermotor	12 unit				Pajak Kendaraan Bermotor	18 unit		
			Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian	132 ob				Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian	132 ob		
			ATK	19 jenis				ATK	19 jenis		
			komponen instalasi listrik	8 jenis				komponen instalasi listrik	8 jenis		
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan				Pembayaran rekening telepon	12 bulan		
			Pembayaran surat kabar	12 bulan				Pembayaran surat kabar	12 bulan		
			Barang cetakan	4 jenis				Barang cetakan	4 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			penggandaan	110.000 lembar				penggandaan	72.290 lembar		
			Bahan dan peralatan kebersihan	11 jenis				Bahan dan peralatan kebersihan	11 jenis		
			pengisian tabung gas	12 tabung				pengisian tabung gas	12 tabung		
			Materai dan benda pos	570 lembar				Materai dan benda pos	570 lembar		
			Jasa dan asuransi tenaga kontrak	384 ob				Jasa dan asuransi tenaga kontrak	384 ob		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				1.143.404.103	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				624.641.000	
			Laporan hasil rapat	60 laporan				Laporan hasil rapat	50 laporan		
			Jumlah tamu	820 orang				Jumlah tamu	820 orang		
			perjalanan dinas dalam daerah	1,185 op				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	1018 op		
			perjalanan dinas luar daerah	350 op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	125 op		
B	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**657.338.444**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	100%	223.250.000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				217.338.444,-	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				8.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			perlengkapan gedung kantor	54 unit				perlengkapan gedung kantor	1 unit		
	Pengadaan peralatan & perlengkapan				190.000.00,-	Pengadaan peralatan & perlengkapan				3.750.000	
			peralatan & perlengkapan kantor	28 unit				peralatan & perlengkapan kantor	5 unit		
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor				50.000.000,-	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor				37.000.000	
			Pemeliharaan Gedung Kantor	2 unit				Pemeliharaan Gedung Kantor	2 unit		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				160.000.000,-	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				134.000.000	
			Pemeliharan kendaraan dinas roda dua	10 unit				Pemeliharan kendaraan dinas roda dua	10 unit		
			Pemeliharan kendaraan dinas roda empat	8 unit				Pemeliharan kendaraan dinas roda empat	8 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				40.000.000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				40.000.000	
			Jasa Pemeliharaan peralatan kantor	5 jenis				Jasa Pemeliharaan peralatan kantor	5 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
C	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	100 Persen	**136.589. 755,-**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	100 Persen	49.725.000	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur				136.589. 755,-	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur				49.725.000	
			Sembilan Puluh Persen (90%) dari 77 sumber daya aparatur meningkat kapasitasnnya		70 orang			Sembilan Puluh Persen (90%) dari 77 sumber daya aparatur meningkat kapasitasnnya	70 orang		
D	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**capaian nilai evaluasi kerja**	**Nilai 95**	**822.586. 048,-**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**capaian nilai evaluasi kerja**	**Nilai 95**	16.225.000	
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan				**822.586. 048,-**	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan				16.225.000	
			Dokumen perencanaan	3 laporan				Dokumen perencanaan	3 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Dokumen Pelaporan	4 laporan				Dokumen Pelaporan	4 laporan		
E	**Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif**		**Usaha Mikro kecil yang mendapatkan kemudahan akses permodalan**	**80 unit usaha**	**457.758. 333**	**Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif**		**Usaha Mikro kecil yang mendapatkan kemudahan akses permodalan**	**80 unit usaha**		
	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah				457.758. 333,-	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah				544.697.000	
			Delapan puluh persen(80%) dari peserta 100 worksop kemitraan bagi umkm meninkta pengetahuanya	80 orang				Delapan puluh persen(80%) dari 100 peserta worksop kemitraan bagi umkm meninkta pengetahuanya	80 orang		
			Delapan puluh persen(80%) dari 220 peserta pelatihan pengembangan usaha mikro meningkat pengetahuan dan keterampilannya	176 orang				Delapan puluh persen(80%) dari 300 peserta pelatihan pengembangan usaha mikro meningkat pengetahuan dan keterampilannya	240 orang		
			Dokomen data UMKM	1 Dokumen				Dokomen data UMKM	1 Dokumen		
			UMKM berprestasi	6 UMKM				UMKM berprestasi	6 UMKM		
			Delapan puluh (80%) dari 50	40 orang				Delapan puluh (80%) dari 50	40 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			peserta pelatihan pelaku UMKM meningkat pengetahuan dan kettampiulanya					peserta pelatihan pelaku UMKM meningkat pengetahuan dan kettampiulanya			
F	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**		**peningkatan jumlah wirausaha baru**	**400 unit usaha**	**542.859. 532**	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**		**peningkatan jumlah wirausaha baru**	**400 unit usaha**	663.365.000	
	Pengembangan Kewirausahaan				542.859. 532					663.365.000	
			Delapan puluh persen(80%) dari 20 peserta pelatihan penguatan pelaku usaha mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilanya	16 orang				Delapan puluh persen(80%) dari 20 peserta pelatihan penguatan pelaku usaha mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilanya	16 orang		
			Delapan puluh persen (80%) dari 320 peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkat pengetahuan dan keterampilanya	256 unit usaha				Delapan puluh persen (80%) dari 620 peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkat pengetahuan dan keterampilanya	496 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Nilai penjualan UMKM meingkat 10 persen(10%)	10 persen				Nilai penjualan UMKM meingkat 10 persen(10%)	10 persen		
G	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**		**peningkatan partisipasi produk usaha mikro**	**3 jenis**	**95.769.702**	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**		**peningkatan partisipasi produk usaha mikro**	**3 jenis**		
	Peningkatan Promosi UMKM				95.769.702					108.545.000	
			Nilai penjualan produk UMKM meningkat (10%)	10 persen				Nilai penjualan produk UMKM meningkat (10%)	10 persen		
H	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**		**cakupan koperasi yang melaksanakan RAT**	**95 persentase**	**1.107.119.479**	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**		**cakupan koperasi yang melaksanakan RAT**	**95 persentase**	391.527.000	
	Peningkatan Manajemen Perkoperasian				145.000.000	Peningkatan Manajemen Perkoperasian				213.867.000	
			Delapan puluh persen(80%) dari 30 peserta pelatihan manajemen perkoperasian	24 orang				Delapan puluh persen(80%) dari 90 peserta pelatihan manajemen perkoperasian	72 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			meningkat pengetahuanya					meningkat pengetahuanya			
			Revitalisasi koperasi	10 Koperasi				Revitalisasi koperasi	10 Koperasi		
			Koperasi Berprestasi	20 koperasi				Koperasi Berprestasi	20 koperasi		
			Jumlah Koperasi yang di nilai Kesehatan dan Kepatuhanya	230 Koperasi				Jumlah Koperasi yang di nilai Kesehatan dan Kepatuhanya	230 Koperasi		
			Jumlah Koperasi yang di nilai Kualitasnya	50 koperasi				Jumlah Koperasi yang di nilai Kualitasnya	50 Kopeasi		
			Jumlah peserta Sosialisai Koperasi bagi millenial	30 Peserta				Jumlah peserta Sosialisai Koperasi bagi millenial	30 Peserta		
	Pengembangan Kerja sama dan Kemitraan Koperasi				360.000.000	Pengembangan Kerja sama dan Kemitraan Koperasi				102.655.000	
			Dokumen laporan FGD NRB	1 kali				Dokumen laporan FGD NRB	1 Dokumen		
			Dokumen rekomendasi hasil workshop perencanaan bisnis Koperasi	2 Dokumen				Dokumen rekomendasi hasil workshop perencanaan bisnis Koperasi	1 Dokumen		
			Dokumuen Rekondasi hasil Workshop	1 Dokumen				Dokumuen Rekondasi hasil Workshop	1 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kerjasama dan Kemitraan Koperasi					Kerjasama dan Kemitraan Koperasi			
			Peringatan hari Koperasi Nasional	1 kali				Peringatan hari Koperasi Nasional	1 kali		
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA				302.000.000	Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA				75.005.000	
			Sekolah berprestasi bidang perkoperasian	6 Sekolah				Sekolah berprestasi bidang perkoperasian	6 Sekolah		
			Upacara hari Koperasi	1 kali				Upacara hari Koperasi	1 kali		
II	**URUSAN PERINDUSTRIAN**										
A	**Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi**		**Cakupan usaha yang terstandarisasi**	50 unit usaha	**310.439.739**	**Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi**		**Cakupan usaha yang terstandarisasi**	50 unit usaha	39.587.500	
	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri				310.439.739	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri				39.587.500	
			Sertifikat Halal	30 IKM				Sertifikat Halal	10 Sertifikat		
			Sertifikat HKI	20 IKM				Sertifikat HKI	3 Sertifikat		
B	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**		**peningkatan Presentase nilai produksi**	**7%**	**1.158.753.061**	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**		**peningkatan Presentase nilai produksi**	**7%**	1.571.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul				225.300.000	Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul				276.775.000	
			Peningkatan nilai penjualan/omset ikm Dekranas sebesar sepuluh persen (10%)	10 persen				Peningkatan nilai penjualan/omset ikm Dekranas sebesar sepuluh persen (10%)	10 persen		
			Dokumen rekomendasi hasil rakerda Dekranasda	1 Dokumen				Dokumen rekomendasi hasil rakerda Dekranasda	1 Dokumen		
	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM				330.000.000	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM				1.075.000.000	
			Delapan puluh persen (80%) dari 260 peserta pelatihan industry meningkat pengetahuan dan keterampilanya	208 orang				Delapan puluh persen (80%) dari 680 peserta pelatihan industri meningkat pengetahuan dan keterampilanya	544 orang		
	Pengembangan Pemasaran IKM				303.450.000	Pengembangan Pemasaran IKM				41.550.000	
			Peningkatan nilai penjualan/omset IKM penumbuhan sebesar (10%)	10 persen				Peningkatan nilai penjualan/omset IKM penumbuhan sebesar (10%)	10 persen		
	Pengembangan Industri Kreatif				300.003.061	Pengembangan Industri Kreatif				178.475.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Peningkatan nilai penjualan/omset sebesar sepuluh persen(10%)	10 persen				Peningkatan nilai penjualan/omset sebesar sepuluh persen(10%)	10 persen		
C	**Program penataan struktur industri**		**Cakupan kerjasama pemenuhan bahan baku industri**	**2 IKM**	**348.133. 289**	**Program penataan struktur industri**		**Cakupan kerjasama pemenuhan bahan baku industri**	**2 IKM**	749.012.500	
	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri				348.133. 289	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri				749.012.500	
			Updating Dokumen data sentra Industri	1 dokumen				Updating Dokumen data sentra Industri	1 dokumen		
			Berita Acara Pemrriksaan permohonan IUI	12 Berita Acara				Berita Acara Pemrriksaan permohonan IUI	12 Berita Acara		
			Jumlah IKM yang mempunyai keterikatan dengansektor ekonomi lain	4 IKM				Jumlah IKM yang mempunyai keterikatan dengansektor ekonomi lain	4 IKM		
			Delapan puluh persen (80%) dari 260 peserta bimbingan teknis IKM meningkat pengetahuan dan keterampilannya	208 orang				Delapan puluh persen (80%) dari 400 peserta bimbingan teknis IKM meningkat pengetahuan dan keterampilannya	320 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
D	**Program pengembangan sentra-sentra industri potensial**		**Presentase pengembangan sentra indutri potensial**	**80 persen**	**1.029.661.427**	**Program pengembangan sentra-sentra industri potensial**		**Presentase pengembangan sentra indutri potensial**	**80 persen**	520.000.000	
	Pemberdayaan IKM Sentra				1.029.661.427	Pemberdayaan IKM Sentra				520.000.000	
			Delapan puluh persen (80%) dar 20 peserta bimbingan teknis IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilanya	18 orang				Delapan puluh persen (80%) dar 60 peserta bimbingan teknis IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilanya	48 orang		
			Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sentra sebesar sepuluh persen (10%)	10 IKM				Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sentra sebesar sepuluh persen (10%)	10 persen		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
A.	**Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**				
1.	Kegiatan Pengembangan UMKM				
1)	Pelatihan Pengemasan Jamu Tradisional	Kalimundu, Sanden	80% Peserte pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	PIK
B.	**Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**				
1.	Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan				
1)	Pelatihan olahan Gadung dan kue kering	Rt 05 kerten Pedukuhan Kerten,Imogiri	80% Peserte pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	PIK
C.	**Program Pengembangan Industri Kecil Menengah**				
1.	Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Industri Kecil Menengah				
1)	Pelatihan Marketing Online	Desa Triharjo,Pandak	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	40 orang	PIK
2)	Pelatihan	Sanden RT/RW : / SANDEN	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
		Srandakan RT/RW : / SRANDAKAN	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	40 orang	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
3)	Pelatihan olahan makanan	Blawong I RT/RW : /	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	60 orang	Pokir
4)	Pelatihan Olahan Makanan	Gonjen Wetan RT. 07, Tamantirto, Kasihan, Bantul. RT/RW : 7/ TAMANTIRTO	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
5)	Pelatihan Olahan Makanan	Tempuran RT 08, Tamantirto, Kasihan, Bantul. RT/RW : 8/ TAMANTIRTO	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
6)	Pelatihan Olahan Makanan	Kauman RT 7, Wijirejo, Pandak, Bantul RT/RW : 7/ WIJIREJO	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
7)	Pelatihan Olahan Makanan	Tirto, Triharjo, Pandak, Bantul. RT/RW : / TRIHARJO	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
8)	Pelatihan Olahan Makanan Roti	Kemiri RT/RW : / GADINGSARI	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
9)	Pelatihan Olahan Makanan Roti	Nampan RT/RW : / GADINGSARI	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
10)	Pelatihan Olahan Makanan Roti	Wonorejo I RT/RW : / GADINGSARI	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
11)	Pelatihan Olahan Makanan Roti	Wonorejo II RT/RW : / GADINGSARI	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
12)	Pelatihan Memasak	Nglenggotan Srimulyo Piyungan Bantul RT/RW : / SRIMULYO	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
13)	Pelatihan Memasak	Kradenan Srimulyo Piyungan bantul RT/RW : / SRIMULYO	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
14)	Pelatihan Produk Makanan Olahan	Bajang Wijirejo Pandak Bantul RT/RW : / WIJIREJO	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
15)	Palatihan Kuliner	Condrowangsan RT/RW : 10/ POTORONO	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
		Pedukuhan Grojogan RT/RW : 0/ TAMANAN	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
		Perum Gedong Kuning RT/RW : 18/ BANGUNTAPAN	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
16)	Pelatihan Kue Kering	Dusun Ngentak Bangunjiwo Kasihan Bantul RT/RW : / BANGUJIWO	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
17)	Pelatihan Memasak	Karangtalun Wukirsari	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
18)	Pelatihan Memasak	Kemasan RT05, Karangtengah, Imogiri	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
19)	Pelatihan Desain Grafis	Kemasan RT05, Karangtengah, Imogiri	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
D.	**Program Penataan Struktur Industri**				
	1. Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri				
1)	Pelatihan Sablon	Karangber, Guwosari, Pajangan, Bantul. RT/RW : / GUWOSARI	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
2)	Pelatihan Bisnis Online	Pajangan, Bantul. RT/RW : / PAJANGAN	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
3)	Pelatihan menjahit	Banjarwaru, Gilangharjo, Pandak, Bantul. RT/RW : / GILANGHARJO	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
4)	Pelatihan menjahit	Kauman Rt 1, Wijirejo, Pandak, Bantul RT/RW : 1/ WIJIREJO	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
5)	Pelatihan Membatik	Kembangsongo, Trimulyo, Jetis, Bantul.	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		RT/RW : / TRIMULYO			
6)	Pelatihan Pengembangan UMKM dengan Pelaporan dan Bisnis Online	Kabupaten bantul RT/RW : / BANTUL	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	40 orang	Pokir
7)	Pelatihan IKM Mebel	kelompok Mebel Sekar Jati, Jambon RT/RW : / BAWURAN	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
8)	Pelatihan Bisnis On line	Ngemplaksari Srimulyo Piyungan Bantul RT/RW : / SRIMULYO	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
9)	Pelatihan Menjahit	Jolosutro Srimulyo Piyungan Bantul RT/RW : / SRIMULYO	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
10)	Pelatihan Bisnis On line	Bongos Gadingsari Sanden Bantul RT/RW : / GADINGSARI	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
11)	Pelatihan Bisnis On line	Wijirejo Pandak Bantul RT/RW : / WIJIREJO	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir
12)	Pelatihan Bisnis On Line	Murtigading sanden Bantul RT/RW : / SANDEN	80% Peserta pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	20 orang	Pokir

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan

adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul

Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuain
1	Mewujudkan daya saing koperasi dan UMKM dan fasilitasi pembiayaan	Meningkatkan daya saing koperasi	Peningkatan kesehatan koperasi	10 koperasi	10 koperasi
2	Menumbuhkembangkan perlindungan kewirausahaan UMKM, mewujudkan kemitaan dan Meningkatkan kelembagaan KUKM	Meningkatkan Produktifitas kelembagaan KUKM	Jumlah usaha mikro yang naik kelas	180 unit	180 unit
3	Peningkatan kualitas SDM produk komoditas unggulan daerah	Meningkatnya industri daerah	Pertumbuhan industri	4%	4%
4	Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur industri yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan pemanfaatan energi untuk industri	Meningkatnya cakupan ketersediaan potensi energi	Cakupan Ketersediaan Energi	78%	0 *)

Keterangan:

*) = Sesuai Perda 8/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

OPD: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
021101	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**				**4.815.000.000,00**
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**2.441.952.500,00**
0211	**KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**				**2.441.952.500,00**
0211.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	**1.412.400.000,00**
0211.021 101.01.03 6	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pajak kendaraan bermotor	18 unit	926.625.000,00
			Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian	132 ob	
			ATK	19 jenis	
			Komponen instalasi listrik	8 jenis	
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	
			Pembayaran surat kabar	12 bulan	
			Barang cetakan	4 jenis	
			Penggandaan	57832 lembar	
			Bahan dan peralatan kebersihan	11 jenis	
			Pengisian tabung gas	12 tabung	
			Materai dan benda pos	570 lembar	
			Jasa dan asuransi tenaga kontrak	384 ob	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Publikasi	4 jenis	
			Cinderamata	25 buah	
0211.021 101.01.03 7	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil rapat	42 dokumen	485.775.000,00
			Jumlah tamu	600 orang	
			Perjalanan dinas dalam daerah	1415 orang perjalanan	
			Perjalanan dinas luar daerah	260 orang perjalanan	
0211.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				**192.750.000,00**
0211.021 101.02.00 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Perlengkapan gedung kantor	2 jenis	8.500.000,00
0211.021 101.02.05 1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	3.750.000,00
0211.021 101.02.05 2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	2 unit	20.000.000,00
0211.021 101.02.05 3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	10 unit	134.000.000,00
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	8 unit	
0211.021 101.02.05 4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jasa pemeliharaan peralatan kantor	5 jenis	26.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0211.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**				**21.186.500,00**
0211.021 101.05.01 8	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Sembilan puluh persen (90%) dari 77 sumber daya aparatur meningkat kapasitasnya	70 orang	21.186.500,00
0211.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**				**16.225.000,00**
0211.021 101.06.01 1	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan		Dokumen perencanaan	3 dokumen	16.225.000,00
			Dokumen pelaporan	4 dokumen	
0211.15	**PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUKSIF**		Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	80 Unit Usaha	**235.119.500,00**
0211.021 101.15.02 0	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah		Delapan puluh persen (80%) dari 50 peserta Workshop Kemitraan bagi UMKM meningkat pengetahuannya	40 orang	235.119.500,00
			Delapan puluh persen (80%) dari 20 peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	16 orang	
			Dokumen Data UMKM	1 dokumen	
			UMKM berprestasi	6 UMKM	
			Delapan puluh persen (80%) dari 50 peserta Pelatihan Pelaku UMKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	40 orang	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0211.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH**				**102.502.500,00**
0211.021 101.16.017	Pengembangan Kewirausahaan		Delapan puluh persen (80%) dari 20 peserta pelatihan penguatan pelaku usaha mikro meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang	102.502.500,00
			Delapan puluh persen (80%) dari 20 peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang	
			Nilai penjualan produk UMKM meningkat sepuluh persen (10%)	10 persen	
0211.17	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**		Cakupan partisipasi produk Usaha Mikro	3 Jenis	**100.556.000,00**
			Cakupan produktivitas IKM dan UMKM	0 Persen	
0211.021 101.17.020	Peningkatan Promosi UMKM		Nilai penjualan produk UMKM meningkat sepuluh persen (10%)	10 persen	100.556.000,00
0211.18	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI**		Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT	95 Persentase	**361.213.000,00**
0211.021 101.18.025	Peningkatan Manajemen Perkoperasian		Delapan puluh persen (80%) dari 60 peserta Pelatihan Manajemen Perkoperasian meningkat pengetahuannya	48 orang	175.945.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Pembinaan penguatan koperasi	10 koperasi	
			Koperasi berprestasi	15 koperasi	
			Jumlah koperasi yang dinilai kesehatan dan kepatuhannya	230 koperasi	
			Jumlah koperasi yang dinilai kualitasnya	40 koperasi	
0211.021 101.18.027	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi		Dokumen laporan FGD NRB	1 dokumen	121.943.000,00
			Dokumen rekomendasi hasil workshop perencanaan bisnis koperasi	1 dokumen	
			Dokumen rekomendasi hasil workshop kerjasama dan kemitraan koperasi	1 dokumen	
			Peringatan hari koperasi	1 kali	
0211.021 101.18.028	Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA		Sekolah berprestasi bidang perkoperasian	6 sekolah	63.325.000,00
			Upacara Hari Koperasi	0 kali	
03	**URUSAN PILIHAN**				**2.373.047.500,00**
0307	**PERINDUSTRIAN**				**2.373.047.500,00**
0307.15	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI**		Cakupan usaha yang terstandarisasi	50 unit usaha	**50.000.000,00**
0307.021 101.15.010	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri		sertifikasi HKI	3 Sertifikat	50.000.000,00
			Sertifikasi Halal	13 Sertifikat	
0307.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**		Persentase Nilai produksi	7 Persen	**1.235.835.000,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0307.021 101.16.009	Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM Dekranasda sebesar sepuluh persen (10%)	10 persen	227.300.000,00
			Dokumen rekomendasi hasil Rakerda Dekranasda	1 dokumen	
0307.021 101.16.031	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM		Delapan puluh persen (80%) dari 520 peserta pelatihan industri meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	416 orang	685.000.000,00
0307.021 101.16.034	Pengembangan Pemasaran IKM		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)	10 persen	114.050.000,00
0307.021 101.16.035	Pengembangan Industri Kreatif		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)	10 persen	209.485.000,00
0307.18	**PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI**		Cakupan kerjasama pemenuhan bahan baku industri	2 Industri Kecil Menengah	**567.212.500,00**
0307.021 101.18.005	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri		Dokumen updating data sentra industri	1 dokumen	567.212.500,00
			Berita Acara Pemeriksaan permohonan IUI	7 Berita Acara	
			Jumlah IKM yang mempunyai keterkaitan dengan sektor ekonomi lain	4 IKM	
			Delapan puluh persen (80%) dari 260 peserta Bimbingan Teknis IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	208 orang	
			Tanah yang disewa untuk akses jalan KIP Piyungan	5 persil	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Jumlah Sentra Industri yang dimonitoring pelaksanaan protokol kesehatan	10 Sentra	
0307.19	**PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL**		Persentase Pengembangan Sentra Industri Potensial	80 Persen	**520.000.000,00**
0307.021 101.19.01 0	Pemberdayaan IKM Sentra		Delapan puluh persen (80%) dari 180 peserta Bimbingan Teknis IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	144 persen	520.000.000,00
			Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sentra sebesar sepuluh persen (10%)	10 persen	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian							4.815.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						799.391.000,00
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						56.145.000,00
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						56.145.000,00
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Manajemen Perkoperasian	1	Jumlah koperasi yang dinilai kualitasnya	40	koperasi	54.125.000,00
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Manajemen Perkoperasian	1	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatan dan kepatuhannya	230	koperasi	2.020.000,00
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						48.375.000,00
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						48.375.000,00
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Manajemen Perkoperasian	1	Koperasi berprestasi	15	koperasi	48.375.000,00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						113.737.500,00
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota						113.737.500,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Manajemen Perkoperasian	1	Delapan puluh persen (80%) dari 60 peserta Pelatihan Manajemen Perkoperasian meningkat pengetahuannya	48	orang	50.412.500,00
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA	1	Sekolah berprestasi bidang perkoperasian	6	sekolah	63.325.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						142.955.500,00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						142.955.500,00
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Peningkatan Manajemen Perkoperasian	1	Pembinaan penguatan koperasi	10	koperasi	21.012.500,00
		Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi	1	Dokumen laporan FGD NRB	1	dokumen	121.943.000,00
			2	Dokumen rekomendasi hasil workshop perencanaan bisnis koperasi	1	dokumen	
			3	Dokumen rekomendasi hasil workshop kerjasama dan kemitraan koperasi	1	dokumen	
			4	Peringatan hari koperasi	1	kali	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						210.119.500,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						210.119.500,00
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	1	Dokumen Data UMKM	1	dokumen	64.995.000,00
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	1	Delapan puluh persen (80%) dari 50 peserta Workshop Kemitraan bagi UMKM meningkat pengetahuannya	40	orang	27.000.000,00
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	1	UMKM berprestasi	6	UMKM	118.124.500,00
			2	Delapan puluh persen (80%) dari 50 peserta Pelatihan Pelaku UMKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	40	orang	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						228.058.500,00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						228.058.500,00
	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Peningkatan Promosi UMKM	1	Nilai penjualan produk UMKM meningkat sepuluh persen (10%)	10	persen	100.556.000,00
		Pengembangan Kewirausahaan	1	Delapan puluh persen (80%) dari 20 peserta pelatihan penguatan pelaku usaha mikro meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16	orang	102.502.500,00
			2	Delapan puluh persen (80%) dari 20 peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16	orang	
			3	Nilai penjualan produk UMKM meningkat sepuluh persen (10%)	10	persen	
		Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	1	Delapan puluh persen (80%) dari 20 peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	16	orang	25.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						2.316.047.500,00
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						2.313.572.500,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						2.313.572.500,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pemberdayaan IKM Sentra	1	Delapan puluh persen (80%) dari 180 peserta Bimbingan Teknis IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	144	persen	520.000.000,00
			2	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sentra sebesar sepuluh persen (10%)	10	persen	
		Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul	1	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM Dekranasda sebesar sepuluh persen (10%)	10	persen	227.300.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			2	Dokumen rekomendasi hasil Rakerda Dekranasda	1	dokumen	
		Pengembangan Pemasaran IKM	1	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)	10	persen	114.050.000,00
		Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri	1	Dokumen updating data sentra industri	1	dokumen	507.737.500,00
			2	Jumlah IKM yang mempunyai keterkaitan dengan sektor ekonomi lain	4	IKM	
			3	Delapan puluh persen (80%) dari 260 peserta Bimbingan Teknis IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	208	orang	
			4	Jumlah Sentra Industri yang dimonitoring pelaksanaan protokol kesehatan	10	Sentra	
		Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri	1	sertifikasi HKI	3	Sertifikat	50.000.000,00
			2	Sertifikasi Halal	13	Sertifikat	
		Pengembangan dan Pemberdayaan IKM	1	Delapan puluh persen (80%) dari 520 peserta pelatihan industri meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	416	orang	685.000.000,00
		Pengembangan Industri Kreatif	1	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)	10	persen	209.485.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA						2.475.000,00
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah						2.475.000,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri	1	Berita Acara Pemeriksaan permohonan IUI	7	Berita Acara	2.475.000,00
	URUSAN UMUM						1.699.561.500,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						1.699.561.500,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.225.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	Dokumen perencanaan	3	dokumen	7.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	Dokumen pelaporan	4	dokumen	9.225.000,00
	Administrasi Umum						1.662.150.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan benda pos	570	lembar	2.535.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening telepon	12	bulan	62.900.000,00
			2	Publikasi	4	jenis	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak kendaraan bermotor	18	unit	9.200.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri	1	Tanah yang disewa untuk akses jalan KIP Piyungan	5	persil	57.000.000,00
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian	132	ob	767.232.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			2	Jasa dan asuransi tenaga kontrak	384	ob	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Jasa pemeliharaan peralatan kantor	5	jenis	26.500.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	19	jenis	24.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang cetakan	4	jenis	29.458.000,00
			2	Penggandaan	57832	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen instalasi listrik	8	jenis	9.600.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan peralatan kebersihan	11	jenis	19.900.000,00
			2	Pengisian tabung gas	12	tabung	
			3	Cinderamata	25	buah	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran surat kabar	12	bulan	1.800.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	42	dokumen	86.175.000,00
			2	Jumlah tamu	600	orang	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	1415	orang perjalanan	399.600.000,00
			2	Perjalanan dinas luar daerah	260	orang perjalanan	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Peralatan dan perlengkapan kantor	5	jenis	3.750.000,00
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	Perlengkapan gedung kantor	2	jenis	8.500.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor	2	unit	20.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	10	unit	134.000.000,00
			2	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	8	unit	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						21.186.500,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Sembilan puluh persen (90%) dari 77 sumber daya aparatur meningkat kapasitasnya	70	orang	21.186.500,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

Y. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedomanpada Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

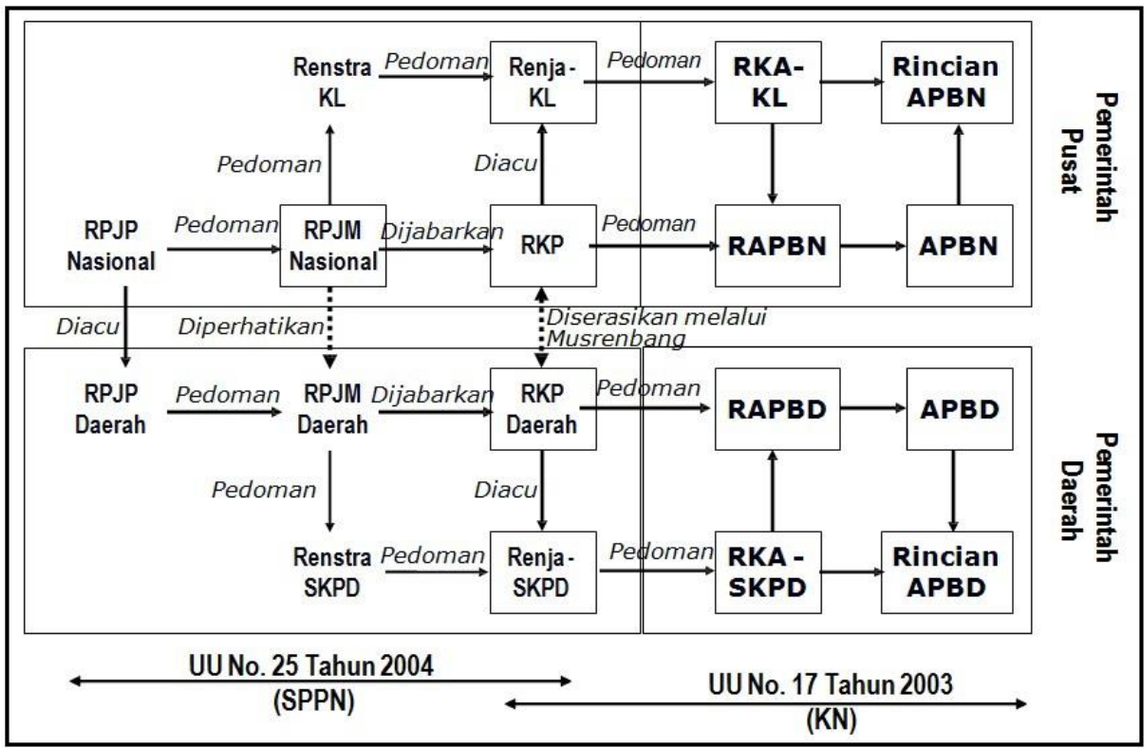
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul; dan
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan

perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
	Urusan Wajinb Bukan Pelayanan Dasar								
	Bidang Urusan Penanaman Modal								
0212.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai AKIP**	**84 Angka**	**82,19 Angka**	**97,84**	**Capaian Nilai AKIP**	**85 Angka**	**85 Angka**	**100**
036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah paket jasa komunikasi, internet	12 Bulan	12 Bulan	100	Pembayaran rekening telepon dan internet	12 Bulan	12 Bulan	100
		Jumlah penggandaan/ fotokopi	333057 Lembar	300120 Lembar	90,11	Penggandaan	277571 Lembar	277571 Lembar	100
		Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	17 Unit	9 Unit	52,94	Pajak kendaraan	7 Unit	7 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
						bermotor roda dua			
		-	-	-	-	Pajak kendaraan bermotor roda empat	7 Unit	7 Unit	100
		Jumlah barang persediaan materei	1620 Lembar	1618 Lembar	99,88	Materai dan benda pos	1495 Lembar	1495 Lembar	100
		Jumlah macam barang persediaan ATK	57 Jenis	57 Jenis	100	ATK	57 Jenis	57 Jenis	100
		Jumlah honor administrasi keuangan	120 Orang Bulan	120 Orang Bulan	100	Pengelola keuangan dan BMD	120 Orang Bulan	120 Orang Bulan	100
		Jumlah paket surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	100	Bahan bacaan langganan surat kabar	6 Jenis	6 Jenis	100
		Jumlah macam barang persediaan bahan Cetak	7 Macam	7 Macam	100	Barang cetakan	9 Jenis	9 Jenis	100
		Jumlah macam bendera	6 Jenis	6 Jenis	100	Bendera	10 Buah	10 Buah	100
		Jumlah jenis barang	12 Jenis	12 Jenis	100	Komponen instalasi listrik	12 Jenis	12 Jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
		persediaan alat listrik							
		Jumlah macam barang persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	12 Macam	12 Macam	100	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	12 Jenis	12 Jenis	100
037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan Dinas keluar daerah	84 Orang Hari	232 Orang Hari	276,19	Perjalanan dinas luar daerah	164 OP	164 OP	100
		Jumlah paket makan/minum rapat	1640 Orang	1640 Orang	100	Laporan hasil rapat	66 Laporan	66 Laporan	100
		Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah	3835 Orang Hari	3835 Orang Hari	100	Perjalanan dinas dalam daerah	3057 OP	3057 OP	100
		Jumlah paket makan/minum tamu	1461 Orang	1461 Orang	100	Jumlah tamu	1240 Orang	1240 Orang	100
038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah paket jasa keamanan kantor	34 Orang Bulan	34 Orang Bulan	100	Jasa keamanan kantor/satpam	36 Orang Bulan	36 Orang Bulan	100
		Jumlah pakaian kerja pelayanan	55 Unit	55 Unit	100	Pakaian kerja pelayanan	65 Unit	65 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
		Jumlah paket premi BPJS SDM CS Perijinan	200 Orang Bulan	175 Orang Bulan	87,5	Pembayaran premi BPJS	348 Orang Bulan	348 Orang Bulan	100
		Jumlah tim Penyediaan Barang Jasa	3 Orang Kegiatan	3 Orang Kegiatan	100	Tim penyedia barang jasa	3 Orang	3 Orang	100
		Jumlah pembayaran jasa kebersihan	12 Orang Bulan	12 Orang Bulan	100	Jasa kebersihan kantor	24 Orang Bulan	24 Orang Bulan	100
		Jumlah paket premi BPJS tenaga kebersihan	12 Orang Bulan	11 Orang Bulan	91,67	-	-	-	-
		Jumlah honor SDM CS Perizinan	140 Orang Bulan	140 Orang Bulan	100	Jasa customer service	168 Orang Bulan	168 Orang Bulan	100
		Jumlah paket premi BPJS petugas keamanan	58 Orang Bulan	50 Orang Bulan	86,21	-	-	-	-
0210.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**98 Persen**	**99 Persen**	**101,02**	**Persentase cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
049	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	-	-	-	-	Rehabilitasi gedung kantor	1 Unit	1 Unit	100
051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah unit pengadaan alat kantor	207 Unit	207 Unit	100	Dekorasi	1 Unit	1 Unit	100
			-	-	-	Meja kursi komputer	4 Unit	4 Unit	100
			-	-	-	Kursi kerja pejabat	15 Unit	15 Unit	100
			-	-	-	Kursi roda	1 Unit	1 Unit	100
			-	-	-	Rak arsip	20 Unit	20 Unit	100
			-	-	-	Vertical Blind	251 Meter	251 Meter	100
			-	-	-	PC All In One	5 Unit	5 Unit	100
			-	-	-	Monitor	1 Unit	1 Unit	100
			-	-	-	UPS	5 Unit	5 Unit	100
			-	-	-	Mini PC	1 Unit	1 Unit	100
			-	-	-	Scanner	3 Unit	3 Unit	100
			-	-	-	Almari	2 Unit	2 Unit	100
			-	-	-	Peripheral	10 Unit	10 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah gedung dipelihara	1 Unit	1 Unit	100	Gedung kantor	1 Unit	1 Unit	100
053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengecatan mobil dinas	1 Unit	1 Unit	100	Kendaraan dinas roda dua	7 Unit	7 Unit	100
		Jumlah penggantian suku cadang	11 Unit	11 Unit	100	Kendaraan dinas roda empat	7 Unit	7 Unit	100
		Jumlah service kendaraan dinas	11 Unit	11 Unit	100	-	-	-	-
		Jumlah pembelian BBM	15.500 Liter	15.500 Liter	100	-	-	-	-
054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	198 Unit	198 Unit	100	Peralatan dan perlengkapan	198 Unit	198 Unit	100
0210.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**	**Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah peserta BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur	60 Orang	60 Orang	100	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	60 Orang	60 Orang	100
0212.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**82 Angka**	**91,2 Angka**	**111,22**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**83 Angka**	**83 Angka**	**100**
009	Penyusunan sistem manajemen mutu	Terlaksananya kegiatan pendampingan	10 Kali	10 Kali	100	Laporan pelaksanaan pendampingan	10 Laporan	10 Laporan	100
		Tersedianya dokumen ISO	7 Dokumen	7 Dokumen	100	Jumlah dokumen mutu	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Terlaksananya uji eksternal ISO	1 Kali	1 Kali	100	-	-	-	-
		Terlaksananya audit internal	2 Kali	2 Kali	100	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
		Terlaksananya rapat tinjuan manajemen	2 Kali	2 Kali	100	-	-	-	-
011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Jumlah kegiatan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 kali	12 Kali	100	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	100
017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	48 Dokumen	48 Dokumen	100	Laporan capaian kinerja	12 Laporan	12 Laporan	100
			-	-	-	Laporan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100
			-	-	-	Laporan barang/aset	12 Laporan	12 Laporan	100
			-	-	-	Laporan kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
0212.15	**Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi**	**Jumlah investor yang berinvestasi**	**10 Investor**	**10 Investor**	**100**	**Jumlah investor yang berinvestasi**	**11 Investor**	**11 Investor**	**100**
018	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Terlaksananya Kajian Kemudahan Berusaha	1 Kali	1 Kali	100	Laporan pelaksanaan kajian kemudahan berusaha	1 Laporan	1 Laporan	100
		Terlaksananya Temu Bisnis	1 Kali	1 Kali	100	Laporan pelaksanaan temu bisnis	1 Laporan	1 Laporan	100
019	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Promosi Potensi dan Peluang Penanaman Modal	3 Kali	3 Kali	100	Laporan kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	3 laporan	3 laporan	100
020	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Portal Perizinan	1 Paket	1 Paket	100	Laporan pengembangan potensi penanaman modal	4 Laporan	4 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
		Infografi / Video	1 Paket	1 Paket	100	-	-	-	-
		Prospektus Investasi	1 Paket	1 Paket	100	-	-	-	-
		Pengembangan Website	1 Paket	1 Paket	100	-	-	-	-
0212.16	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**Persentase Realisasi Investasi**	**9 Persen**	**9,3 Persen**	**103,34**	**Persentase Realisasi Investasi**	**9,25 Persen**	**9,25 Persen**	**100**
016	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Perusahaan PMDN/PMA	110 Perusahaan	127 Perusahaan	115,45	Laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMDN/PMA	60 Laporan	60 Laporan	100
		Terlaksananya Jasa Upgrade Software Pengembangan Sistem Informasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	-	-	-	-
018	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi	2 Koordina-si	2 Koordina-si	100	Laporan pelaksanaan koordinasi	2 Laporan	2 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
		Penanaman Modal				penanaman modal			
		Terlaksananya Kajian Penanaman Modal	1 Kajian	1 Kajian	100	-	-	-	-
0407	**FUNGSI LAINNYA**								
0407.23	**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**	**Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Nonperizinan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**	**Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Nonperizinan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
001	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah paketan pembuatan sistem informasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100	Pemeliharaan aplikasi dan database	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
0407.31	**Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan**	**Cakupan pelayanan perizinan dan informasi**	**100 Persen**	**98,73 Persen**	**98,73**	**Cakupan pelayanan perizinan dan informasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
			-	**-**	**-**	**Cakupan penetapan pelayanan perizinan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
			-	**-**	**-**	**Cakupan penyelesaian permasalahan perizinan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
002	Sosialisasi pengelolaan perijinan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	53 Kali	81 Kali	152,83	Laporan pelaksanaan sosilaisasi pengelolaan perizinan	10 Laporan	10 Laporan	100
004	Operasional Pelayanan Perizinan	Jumlah barang cetakan pelayanan perizinan	7 Jenis	7 Jenis	100	Laporan pelaksanaan pelayanan perizinan	20 Laporan	20 Laporan	100
005	Pendataan dan penetapan perijinan	Jumlah kajian lapangan dan kajian teknis permohonan perizinan dan nonperizinan	6000 Izin	3291 Izin	54,85	Berita acara kajian lapangan dan kajian teknis	6000 Dokumen	6000 Dokumen	100
		Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	6000 Izin	3291 Izin	54,85	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	6000 Lembar Izin	6000 Lembar Izin	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
006	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	Jumlah presentase penanganan pengaduan yang tertangani	100 Persen	100 Persen	100	Laporan rekapitulasi penyelesasian pengaduan	12 Laporan	12 Laporan	100
007	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	Jumlah kajian peraturan daerah tentang perizinan dan penanaman modal	2 Regulasi	3 Regulasi	150	Peraturan Daerah yang dikaji	2 Dokumen	2 Dokumen	100
010	Pengelolaan perijinan online	Jumlah paket pengelolaan perizinan online	1 Kali	1 Kali	100	Upgrade aplikasi perizinan online	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
013	Survei kepuasan masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	2 Kali	2 Kali	100	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	100
016	Penyampaian informasi perijinan melalui	Jumlah Pelaksanaan bantul ekspo	1 Kali	1 Kali	100	Pengunjung stand Bantul Ekspo	860 Orang	860 Orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
	pameran bantul ekspo								
017	Lokakarya penanganan pengaduan	Jumlah lokakarya penanganan pengaduan	1 Kali	1 Kali	100	Pemahaman peserta Lokakarya Penanganan Pengaduan meingkat seanyak 100% dari 70 orang	70 orang	70 orang	100
024	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	Jumlah pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap izin terbit	400 Izin	505 Izin	126,25	Laporan rapat koordinasi	12 Laporan	12 Laporan	100
025	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah lokakarya pengawasan dan pengendalian perizinan	1 Kali	1 kali	100	Pemahaman peserta Lokakarya wasdal sebanyak 100% dari 70 orang	70 orang	70 orang	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Sulitnya memprediksi kuantitas kerusakan alat dan kuantitas jasa servis pada beberapa peralatan dan perlengkapan kantor
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Sebagian tenaga kontrak telah mengikuti kepesertaan mandiri BPJS sehingga tidak semua premi BPJS dibayarkan oleh OPD
2.	**Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan**	
	Kegiatan Pendataan dan penetapan perijinan	Kurang jelasnya standar identifikasi terhadap kelengkapan data persyaratan pemohon yang secara lengkap dan benar, kurang optimal dalam pencermatan data, Tim Survei dari OPD Teknis yang tidak bisa selalu aktif atau standby

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Komitmen beragai pihak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Koordinasi internal yang baik dan konsultasi intensif ke pihak terkait
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Koordinasi yang baik
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Koordinasi yang baik lingkup internal maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kerjasama yang baik dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
3.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	
	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosilaisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Komitmen seluruh aparatur untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
4.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	
	Kegiatan Penyusunan Sistem Manajemen Mutu	Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi intern yang baik
	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi intern yang baik
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi intern yang baik

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
5.	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	
	Kegiatan Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Sinergi yang baik antar stakeholder terkait
	Kegiatan Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Fasilitas Promosi yang cukup memadai
	Kegiatan Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Partisipasi dari semua stakeholder terkait dalam penyusunan data potensi
6.	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi**	
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi tim yang baik dan terbangunnya kerjasama yang baik dengan perusahaan
	Kegiatan Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Partisipasi aktif pemangku kepentingan
7.	**Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi**	
	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Koordinasi tim yang baik dan pihak ketiga yang mempunyai kemampuan yang baik dibidangnya
8.	**Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan**	
	Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	Koordinasi yang intensif
	Kegiatan Operasional Pelayanan Perizinan	Komitmen seluruh aparatur untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perizinan	Mudahnya koordinasi dan kerjasama baik OPD maupun masyarakat
	Kegiatan Pengkajian Peraturan Daerah tentang Perizinan	Koordinasi intensif
	Kegiatan Pengelolaan Perizinan On Line	Koordinasi intensif
	Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat	Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait
	Kegiatan Penyampaian Informasi Perizinan Melalui Pameran Bantul Ekspo	Koordinasi rutin
	Kegiatan Lokakarya Penanganan Pengaduan	Koordinasi rutin
	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Kerjasama antar personil yang baik
	Kegiatan Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Semangat koordinasi dan kerjasama personil yang tinggi

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara intensif terkait permasalahan teknis penerapan aplikasi maupun kaitannya dengan Standar Perizinan Berusaha yang mencakup norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha pada masing-masing sektor;
2. Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan penyelenggara pelayanan perizinan;
3. Menyelenggarakan sosialisasi, pendampingan kepada masyarakat, perlunya terus menjaga komunikasi dan koordinasi kepada masyarakat agar dapat memahami apa yang sebenarnya diharapkan dalam pelayanan.
4. Merumuskan strategi pelayanan perizinan dengan mendasarkan pada aspirasi masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Artinya bahwa hal-hal yang diupayakan dalam peningkatan pelayanan harus benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.
5. Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan sarana prasarana pendukung pelayanan publik serta melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel;
6. Menggalakkan penyelenggaraan promosi penanaman modal dalam menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul;
7. Mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
8. Mengoptimalkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dilakukan

terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase pertumbuhan investasi	14,60%	12.72%	11,85%	9%	9,3%	9,25%	9,5%	
2	Persentase layanan perizinan tepat waktu	81,60%	70.98%	83,87%	81%	83,8%	83%	85%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,0%	78,5%	83,29%	79,5%	85,89%	80%	80,5%	

Sesuai pencapaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa seluruh IKU telah dapat memenuhi target.

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

a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
b. Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan
c. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
d. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Oleh karena itu, berdasarkanpenilaian terhadap capaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi
4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perizinan
6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
8. Peningkatan Promosi Penanaman Modal
9. Pengembangan Potensi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan fungsi lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Dinamisnya perubahan regulasi dan prosedur pelayanan, dimana hal ini sering menjadi hambatan di luar kendali di Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu.	Belum semua pelayanan yang meliputi beberapa sektor memiliki NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)
Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul dibandingkan daerah lainnya	Ketimpangan kondisi infrastruktur

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah	Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tumpang tindih dan sering berubah
Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi
Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi	Harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi semakin tinggi
	Transisi sistem penyelenggaraan pelayanan secara online

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi deregulasi;

2. Optimalisasi sistem yang terintegrasi berbasis teknologi dan informasi;
3. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik;
4. Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder;
5. Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan;
6. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah;
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
8. Sosialisasi, Promosi dan Kerjasama Investasi serta Peningkatan Pelayanan Perizinan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kabupaten Bantul Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**DPMPT Kab. Bantul**	**Nilai AKIP**	**85 Angka**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**DPMPT Kab. Bantul**	**Nilai AKIP**	**85 Angka**		
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah honor administrasi keuangan ;	108 Orang Bulan	310.080.652	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	DPMPT Kab. Bantul	Pengelola keuangan dan BMD	120 Orang Bulan	443.371.709	
			Jumlah paket jasa komunikasi, internet	12 Bulan				Pembayaran rekening telepon dan internet	12 Bulan		
			Jumlah macam barang persediaan ATK	57 Jenis				ATK	57 Unit		
			Jumlah paket surat kabar	12 Bulan				Bahan bacaan langganan surat kabar	6 Jenis		
			Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	17 Unit				Pajak kendaraan bermotor roda dua	7 Unit		
			Jumlah penggandaan/fotokopi ;	319.695 Lembar				Pajak kendaraan	7 Unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								bermotor roda empat			
			Jumlah macam barang persediaan bahan Cetak	9 Macam				Penggandaan	319.695 Lembar		
			Jumlah jenis barang persediaan alat listrik	12 Jenis				Barang cetakan	9 Jenis		
			Jumlah barang persediaan materei	1.032 Lembar				Komponen instalasi listrik	12 Jenis		
			Jumlah macam barang Jumlah persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	12 Macam				Materai dan benda pos	11.032 Lembar		
								Jenis bahan dan peralatan kebersihan	12 Jenis		
								Bendera	10 Buah		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah perjalanan Dinas keluar daerah	880 Orang Hari	1.060.521.618	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	DPMPT Kab. Bantul	Perjalanan Dinas keluar daerah	164 OP	876.763.786	
			Jumlah perjalanan	880 Orang Hari				Perjalanan Dinas dalam daerah	3057 OP		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Dinas dalam daerah								
			Jumlah paket makan/minum rapat	1.100 Orang				Laporan hasil rapat	66 Laporan		
			Jumlah paket makan/minum tamu	700 Orang				Jumlah tamu	1240 Orang		
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah honor SDM CS Perizinan	156 Orang Bulan	472.143.000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	DPMPT Kab. Bantul	tim Penyedia Barang Jasa	3 Orang	434.860.000	
			Jumlah paket jasa keamanan kantor	60 Orang Bulan				Jasa customer service	168 Orang Bulan		
			Jumlah paket premi BPJS petugas keamanan	60 Orang Bulan				Jasa keamanan kantor/satpam	36 Orang Bulan		
			Jumlah tim Penyediaan Barang Jasa	3 Orang Kegiatan				Jasa kebersihan kantor	24 Orang Bulan		
			Jumlah pembayaran jasa kebersihan	14 orang Bulan				Pembayaran premi BPJS	348 Orang Bulan		
			Jumlah paket premi BPJS SDM CS Perijinan	156 Orang Bulan				Pakaian kerja pelayanan	65 Unit		
			Jumlah paket premi BPJS tenaga kebersihan	14 Orang Bulan							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pakaian kerja pelayanan	59 Unit							
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**DPMPT Kab. Bantul**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 Persen**	**1.231.512.211**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**DPMPT Kab. Bantul**	**Persentase Cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**100 Persen**		
	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah gedung kantor yang dibangun/direhabilitasi	1 Unit	407.294.118	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	DPMPT Kab. Bantul	Rehabilitasi gedung kantor	1 Unit	389.034.143	Rehabilitasi ruang rapat
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah unit pengadaan alat kantor	198 Unit	330.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	DPMPT Kab. Bantul	Dekorasi ruang rapat	1 Unit	320.000.000	
								Dekorasi ruang pelayanan	1 Unit		
								Laptop	6 Unit		
								Scanner	5 Unit		
								Sekat kerja ruang bidang	2 Unit		
								Kursi rapat	30 Unit		
								Meja rapat	10 Unit		
								AC 2 PK	5 Unit		
								Peripheral	10 Unit		
								Kendaraan roda dua	5 Unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Rak arsip	20 Unit		
								Rak buku	1 Unit		
								Filling cabinet	3 Unit		
								Meja kerja pejabat	1 Unit		
								PC All In One	9 Unit		
								Printer	9 Unit		
								UPS	11 Unit		
								Smart TV (40 Inch)	1 Unit		
								Meteran	2 Unit		
								Hammer	2 Unit		
								Desktop PC	4 Unit		
								Mini PC	4 Unit		
								TV/Monitor LED 80’	1 Unit		
								Mesin penghancur kertas	1 Unit		
								Meja kerja	16 Unit		
								Meja samping	8 Unit		
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah gedung dipelihara	1 Unit	56.250.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	DPMPT Kab. Bantul	Gedung kantor	1 Unit	52.400.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah pembelian BBM	21.550 Liter	413.968.093	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	DPMPT Kab. Bantul	Kendaraan dinas roda dua	7 Unit	389.234.630	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah service kendaraan dinas	17 Unit				Kendaraan dinas roda empat	7 Unit		
			Jumlah penggantian suku cadang	17 Unit							
			Jumlah pengecatan mobil dinas	5 Unit							
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	198 Unit	24.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	DPMPT Kab. Bantul	Peralatan dan perlengkapan	198 Unit	22.200.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**DPMPT Kab. Bantul**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100**	**107.809.479**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**DPMPT Kab. Bantul**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100**		
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah peserta BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur	60 Orang	107.809.479	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	DPMPT Kab. Bantul	Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur meningkat sebanyak 100% dari 65 orang	65 Orang	102.675.694	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**DPMPT Kab. Bantul**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**85 Angka**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**DPMPT Kab. Bantul**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**85 Angka**		
			Sertifikasi pelayanan perizinan sesuai standar mutu	**1 Unit**	**Sertifikasi pelayanan perizinan sesuai standar mutu**						
	Penyusunan sistem manajemen mutu	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan pendampingan	10 Laporan	142.000.000	Penyusunan sistem manajemen mutu	DPMPT Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan pendampingan	10 Laporan	131.000.000	
			Jumlah dokumen ISO	7 Dokumen				Jumlah dokumen mutu	12 Dokumen		
			Jumlah laporan pelaksanaan audit internal	2 Laporan							
			Jumlah laporan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen	2 Laporan							
			Jumlah laporan pelaksanaan Uji Eksternal ISO	1 Laporan							
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah laporan kegiatan perencanaan	12 Laporan	8.458.890	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	DPMPT Kab. Bantul	Laporan perencanaan dan	12 Laporan	6.689.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dan koordinasi program kegiatan					koordinasi program kegiatan			
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	48 Laporan	17.500.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	DPMPT Kab. Bantul	Laporan capaian kinerja	12 Laporan	15.000.000	
								Laporan keuangan	12 Laporan		
								Laporan barang/aset	12 Laporan		
								Laporan kepegawaian	12 Laporan		
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	**DPMPT Kab. Bantul**	**Jumlah investor yang berinvestasi**	**12 Investor**	**526.130.002**	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**DPMPT Kab. Bantul**	**Jumlah investor yang berinvestasi**	**12 Investor**		
	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan temu bisnis	4 Laporan	80.410.550	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan kajian kemudahan berusaha	1 Laporan	76.581.475	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah laporan pelaksanaan Kajian Kemudahan Berusaha	1 Laporan				Laporan pelaksanaan temu bisnis	1 Laporan		
	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah laporan kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	3 Laporan	222.859.752	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Laporan kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	3 laporan	212.247.300	
	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah media pengembangan potensi penanaman modal	4 Media	222.859.700	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Laporan pengembangan potensi penanaman modal	3 Laporan	212.247.418	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	**DPMPT Kab. Bantul**	**Persentase realisasi investasi**	**9,5 Persen**	**154.185.930**	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**DPMPT Kab. Bantul**	**Persentase realisasi investasi**	**9,5 Persen**		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah laporan terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMDN/PMA	60 Laporan	70.655.930	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMDN/PMA	60 Laporan	66.753.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah laporan terlaksananya kajian kebijakan penanaman modal	3 Laporan	83.530.000	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Laporan koordinasi penanaman modal	2 Laporan	80.090.742	
			Jumlah laporan terlaksananya koordinasi penanaman modal	2 Laporan							
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	**DPMPT Kab. Bantul**	**Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Non Perizinan**	**100 persen**	**496.296.625**	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**	**DPMPT Kab. Bantul**	**Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Non Perizinan**	**100 persen**		
	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah paket pembuatan sistem informasi	1 Aplikasi	496.296.625	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	DPMPT Kab. Bantul	Pemeliharaan aplikasi dan database	1 Aplikasi	451.178.750	
	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	**DPMPT Kab. Bantul**	**Cakupan penetapan pelayanan perizinan**	**100 persen**	**1.110.715.714**	**Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan**	**DPMPT Kab. Bantul**	**Cakupan pelayanan perizinan dan informasi**	**100 persen**		
								Cakupan penetapan pelayanan perizinan	**100 persen**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Cakupan penanganan permasalahan perizinan	**100 persen**		
	Sosialisasi pengelolaan perijinan	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	52 Laporan	290.000.000	Sosialisasi pengelolaan perijinan	DPMPT Kab. Bantul	laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	10 Laporan	280.000.000	
	Operasional pelayanan perijinan	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah barang cetakan pelayanan perizinan	7 Jenis	80.000.000	Operasional pelayanan perijinan	DPMPT Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan pelayanan perizinan	20 Laporan	77.000.000	
	Pendataan dan penetapan perijinan	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	6.000 Izin	125.000.000	Pendataan dan penetapan perijinan	DPMPT Kab. Bantul	Berita acara kajian lapangan dan kajian teknis	3291 Dokumen	120.000.000	
			Jumlah kajian lapangan dan kajian teknis permohonan perizinan dan nonperizinan	6.000 Izin				Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	3291 Lembar Izin		
	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah persentase pengaduan yang tertangani	100 Persen	17.000.000	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	DPMPT Kab. Bantul	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	12 Laporan	16.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah kajian perda tentang perizinan dan penanaman modal	2 Regulasi	153.715.774	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	DPMPT Kab. Bantul	Peraturan Daerah yang dikaji	1 Regulasi	106.741.613	
	Pengelolaan perijinan online	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah paket pengelolaan perizinan online	1 Kali	240.000.000	Pengelolaan perijinan online	DPMPT Kab. Bantul	Upgrade aplikasi perizinan online	1 Aplikasi	220.000.000	
	Survei kepuasan masyarakat	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	2 Laporan	10.000.000	Survei kepuasan masyarakat	DPMPT Kab. Bantul	Laporan survei kepuasan masyarakat	2 Laporan	9.000.000	
	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan Bantul Ekspo	1 Laporan	38.000.000	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo	DPMPT Kab. Bantul	Pengunjung stand Bantul Ekspo	860 Orang	35.000.000	
	Lokakarya penanganan pengaduan	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah peserta lokakarya penanganan pengaduan	70 Orang	32.000.000	Lokakarya penanganan pengaduan	DPMPT Kab. Bantul	Pemahaman peserta lokakarya penanganan pengaduan meningkat sebanyak 100% dari 70 orang	70 Orang	31.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap izin terbit	400 Izin	60.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	DPMPT Kab. Bantul	Laporan rapat koordinasi	12 Dokumen	55.000.000	
	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah peserta lokakarya pengawasan dan pengendalian perizinan	70 Orang	65.000.000	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	DPMPT Kab. Bantul	Pemahaman peserta lokakarya Pengawasan dan Pengendalian meningkat sebanyak 100% dari 70 orang	70 Orang	60.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021,ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, focus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah ;
3. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasankemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatanpembangunan infrastukturstrategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada table berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**IndikatorSasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanyaindustri kreatif yang berkualitas	Cakupanindustrikreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi	0,1030 persen	0,1030 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	IndikatorSasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		tanaman pangan		
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budayadaerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah	1. Meningkatnya nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	9,05	7,85
		2. Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Layanan perizinan tepat waktu	85	85
			Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	80,5

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
021201	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**				**3.047.500.000,00**
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**2.590.025.000,00**
0212	**PENANAMAN MODAL**				**2.590.025.000,00**
0212.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**1.244.359.140,00**
0212.021201.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelola keuangan dan BMD	120 orang bulan	375.703.140,00
			Pembayaran rekening telepon dan internet	12 bulan	
			ATK	57 jenis	
			Bahan bacaan langganan surat kabar	6 jenis	
			Pajak kendaraan bermotor roda dua	7 unit	
			Pajak kendaraan bermotor roda empat	7 unit	
			Penggandaan	173900 lembar	
			Barang Cetakan	9 jenis	
			Komponen Instalansi listrik	12 jenis	
			Materei dan Benda Pos	1162 lembar	
			Jenis Bahan dan Peralatan kebersihan	10 jenis	
			Bendera	10 buah	
0212.021201.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan Dinas luar daerah	13 OP	206.616.000,00
			Perjalanan Dinas dalam daerah	1317 OP	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Laporan hasil rapat	66 dokumen	
			Penerimaan tamu	440 orang	
0212.021201.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Tim Penyedia Barang Jasa	3 orang	662.040.000,00
			Jasa Customer Servis	168 orang bulan	
			Jasa keamanan kantor/Satpam	36 orang bulan	
			Jasa kebersihan kantor	24 orang bulan	
			Pembayaran premi BPJS	348 orang bulan	
			Pakaian kerja pelayanan	65 unit	
0212.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**973.715.860,00**
0212.021201.02.049	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor		Rehabilitasi gedung kantor	1 unit	50.000.000,00
0212.021201.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis	582.763.860,00
0212.021201.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	153.052.000,00
0212.021201.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan Dinas Roda Dua	7 unit	175.900.000,00
			Kendaraan Dinas Roda Empat	7 unit	
0212.021201.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan	198 unit	12.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0212.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	**19.650.000,00**
0212.021201.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Pemahaman peserta BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	60 orang	19.650.000,00
0212.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	**107.625.000,00**
			Sertifikasi pelayanan perizinan sesuai standar mutu	1 Dokumen	
0212.021201.06.009	Penyusunan sistem manajemen mutu		Laporan pelaksanaan pendampngan	10 dokumen	97.125.000,00
			dokumen mutu	12 dokumen	
0212.021201.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan		Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 dokumen	6.000.000,00
0212.021201.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Laporan capaian kinerja	12 dokumen	4.500.000,00
			Laporan keuangan	12 dokumen	
			Laporan barang/aset	12 dokumen	
			Laporan kepegawaian	12 dokumen	
0212.15	**PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI**		Jumlah investor yang berinvestasi	12 investor	**212.975.000,00**
0212.021201.15.018	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal		Laporan pelaksanaan temu bisnis/pemberdayaan usaha	1 dokumen	13.987.500,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0212.021201.15.019	Peningkatan Promosi Penanaman Modal		Media promosi potensi dan peluang penanaman modal	3 Media	142.062.500,00
0212.021201.15.020	Pengembangan Potensi Penanaman Modal		Buku pengembangan potensi penanaman modal	1 Buku	56.925.000,00
0212.16	**PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI**		Persentase realisasi investasi	9.5 Persentase	**31.700.000,00**
0212.021201.16.016	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Laporan pemantauan,pembinaan dan pengawasan perusahaan PMDN/PMA	60 dokumen	1.125.000,00
0212.021201.16.018	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal		Laporan pelaksanaan koordinasi penanaman modal	2 dokumen	30.575.000,00
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**457.475.000,00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**457.475.000,00**
0407.23	**PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI**		Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100 Persen	**77.175.000,00**
0407.021201.23.001	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik		Pemeliharaan aplikasi dan database	1 Aplikasi	77.175.000,00
0407.31	**PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIJINAN**		cakupan penetapan pelayanan perizinan	100 persen	**380.300.000,00**
0407.021201.31.002	Sosialisasi pengelolaan perijinan		Laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	10 dokumen	199.475.000,00
0407.021201.31.004	Operasional pelayanan perijinan		Laporan pelaksanaan pelayanan perizinan	20 dokumen	7.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0407.021201.31.005	Pendataan dan penetapan perijinan		Berita Acara Kajian Lapangan dan Kajian Teknis	3291 dokumen	13.325.000,00
			Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	3291 lembar izin	
0407.021201.31.006	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan		Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	12 dokumen	6.400.000,00
0407.021201.31.007	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan		Peraturan daerah yang dikaji	2 dokumen	69.600.000,00
0407.021201.31.010	Pengelolaan perijinan online		Upgrade aplikasi perizinan online	1 aplikasi	29.000.000,00
0407.021201.31.013	Survei kepuasan masyarakat		Laporan survei kepuasan masyarakat	2 dokumen	2.800.000,00
0407.021201.31.016	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo		Pengunjung stand Bantul Expo	860 orang	35.000.000,00
0407.021201.31.017	Lokakarya penanganan pengaduan		Pemahaman peserta lokakarya penanganan pengaduan meningkat sebanyak 100% dari 70 orang	70 orang	13.300.000,00
0407.021201.31.024	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan		Laporan rapat koordinasi	12 dokumen	4.400.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu							3.047.500.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						702.150.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						87.500.000,00
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						30.575.000,00
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	1	Laporan pelaksanaan koordinasi penanaman modal	2	dokumen	30.575.000,00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						56.925.000,00
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	1	Buku pengembangan potensi penanaman modal	1	Buku	56.925.000,00
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						156.050.000,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						156.050.000,00
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	1	Laporan pelaksanaan temu bisnis/pemberdayaan usaha	1	dokumen	13.987.500,00
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	1	Media promosi potensi dan peluang penanaman modal	3	Media	142.062.500,00
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						344.100.000,00
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						344.100.000,00
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	1	Peraturan daerah yang dikaji	2	dokumen	69.600.000,00
		Operasional pelayanan perijinan	1	Laporan pelaksanaan pelayanan perizinan	20	dokumen	7.000.000,00
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Pendataan dan penetapan perijinan	1	Berita Acara Kajian Lapangan dan Kajian Teknis	3291	dokumen	13.325.000,00
			2	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	3291	lembar izin	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	1	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	12	dokumen	6.400.000,00
		Lokakarya penanganan pengaduan	1	Pemahaman peserta lokakarya penanganan pengaduan meningkat sebanyak 100% dari 70 orang	70	orang	13.300.000,00
		Sosialisasi pengelolaan perijinan	1	Laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	10	dokumen	199.475.000,00
		Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo	1	Pengunjung stand Bantul Expo	860	orang	35.000.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						8.325.000,00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						8.325.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Survei kepuasan masyarakat	1	Laporan survei kepuasan masyarakat	2	dokumen	2.800.000,00
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Laporan pemantauan,pembinaan dan pengawasan perusahaan PMDN/PMA	60	dokumen	1.125.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
		Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	1	Laporan rapat koordinasi	12	dokumen	4.400.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						106.175.000,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						106.175.000,00
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengelolaan perijinan online	1	Upgrade aplikasi perizinan online	1	aplikasi	29.000.000,00
		Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	1	Pemeliharaan aplikasi dan database	1	Aplikasi	77.175.000,00
	URUSAN UMUM						2.345.350.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						2.345.350.000,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.500.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan capaian kinerja	12	dokumen	4.500.000,00
			2	Laporan keuangan	12	dokumen	
			3	Laporan barang/aset	12	dokumen	
			4	Laporan kepegawaian	12	dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12	dokumen	6.000.000,00
	Administrasi Keuangan						97.125.000,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan sistem manajemen mutu	1	Laporan pelaksanaan pendampngan	10	dokumen	97.125.000,00
			2	dokumen mutu	12	dokumen	
	Administrasi Umum						2.218.075.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materei dan Benda Pos	1162	lembar	6.190.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening telepon dan internet	12	bulan	12.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak kendaraan bermotor roda dua	7	unit	16.999.990,00
			2	Pajak kendaraan bermotor roda empat	7	unit	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola keuangan dan BMD	120	orang bulan	29.280.000,00
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Tim Penyedia Barang Jasa	3	orang	662.040.000,00
			2	Jasa Customer Servis	168	orang bulan	
			3	Jasa keamanan kantor/Satpam	36	orang bulan	
			4	Jasa kebersihan kantor	24	orang bulan	
			5	Pembayaran premi BPJS	348	orang bulan	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan	198	unit	12.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	57	jenis	91.858.150,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penggandaan	173900	lembar	157.615.000,00
			2	Barang Cetakan	9	jenis	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen Instalansi listrik	12	jenis	12.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	15	Jenis	582.763.860,00
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bendera	10	buah	650.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jenis Bahan dan Peralatan kebersihan	10	jenis	42.510.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan bacaan langganan surat kabar	6	jenis	6.600.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	66	dokumen	30.700.000,00
			2	Penerimaan tamu	440	orang	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas luar daerah	13	OP	175.916.000,00
			2	Perjalanan Dinas dalam daerah	1317	OP	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	1	unit	153.052.000,00
		Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Rehabilitasi gedung kantor	1	unit	50.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Kendaraan Dinas Roda Dua	7	unit	175.900.000,00
			2	Kendaraan Dinas Roda Empat	7	unit	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						19.650.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pemahaman peserta BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	60	orang	19.650.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

Z. DINAS KEBUDAYAAN

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul. Renja Dinas Kebudayaan*(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten BantulTahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

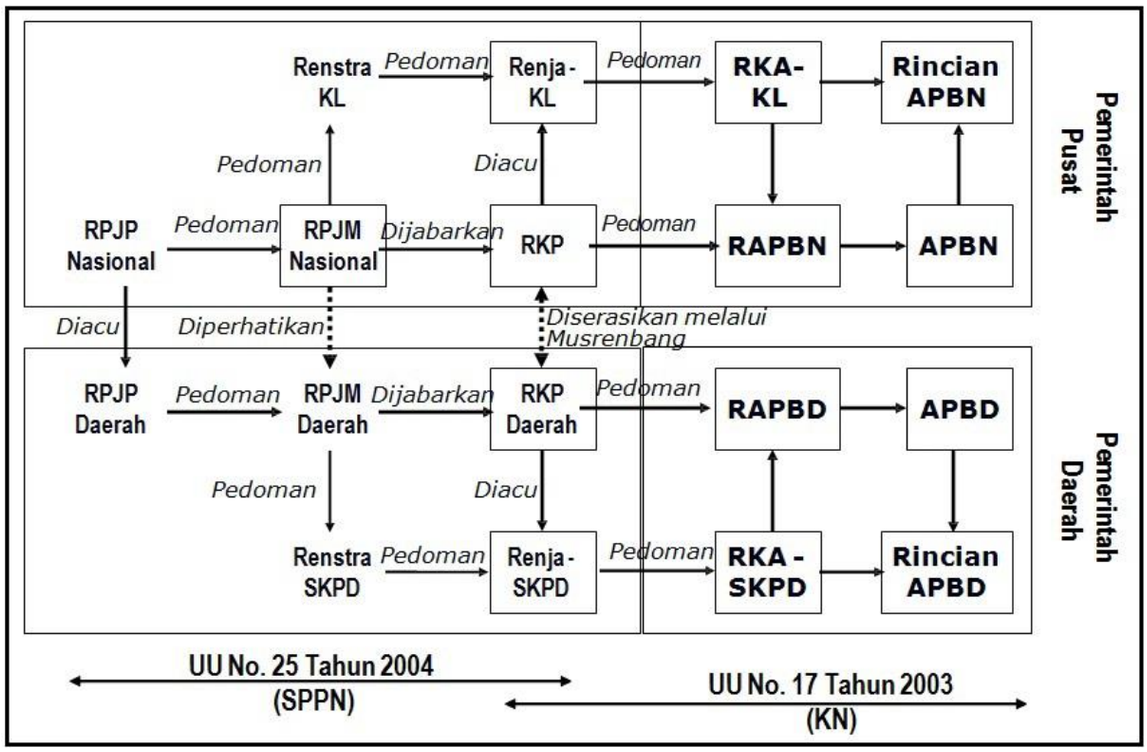
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyesuaikan

gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten BantulTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RenjaDinas Kebudayaan Kabupaten BantulTahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	7	4	5	6 = (5)/(4)	8	9	(10) = (9)/(8)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai AKIP**	**83**	**80,74**	**97**	**84**	**84**	**100**
	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Barang	96 ob	96 ob	100	-	-	-
		Pengelolaan Keuangan dan Asset	-	-	-	96 ob	96 ob	100
		Jumlah Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	96 ob	96 ob	100	-	-	-
		Jasa Tenaga Keamanan	-	-	-	36 ob	36 ob	100
		Jasa Tenaga Kebersihan	-	-	-	24 ob	24 ob	100
		Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi	-	-	-	48 ob	48 ob	100
		Jasa Tenaga Pengemudi	-	-	-	12 ob	12 ob	100
		Jumlah Alat Tulis Kantor	64 jenis	64 jenis	100	38 jenis	38 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	7	4	5	6 = (5)/(4)	8	9	(10) = (9)/(8)
		Jumlah Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10 jenis	10 jenis	100	-	-	-
		Komponen Instalasi Listrik	-	-	-	10 jenis	10 jenis	100
		Belanja Materai	700 lbr	700 lbr	100	-	-	-
		Meterai dan Benda Pos	-	-	-	700 lembar	700 lembar	100
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2 jenis	2 jenis	100	-	-	-
		Bahan dan peralatan Kebersihan	-	-	-	15 jenis	15 jenis	0
		Jumlah pembayaran rekening Telpon	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
		Pembayaran Rekening Telepon	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah pembayaran rekening Listrik	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
		Pembayaran Rekening Listrik	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah Penggandaan	65.906 lbr	60620 lbr	100	-	-	-
		Penggandaan	-	-	-	63.635 lbr	63.635 lbr	100
		Jumlah pembayaran langganan Surat Kabar	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
		Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar dan Majalah	-	-	-	5 jenis	5 jenis	100
		Jumlah Publikasi Bantul Expo	1 kali	1 kali	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	7	4	5	6 = (5)/(4)	8	9	(10) = (9)/(8)
		Stan Pameran Bantul Ekspo	-	-	-	2 unit	2 unit	100
		Dekorasi Stand Pameran Bantul Ekspo	-	-	-	1 kali	1 kali	100
		Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan	-	-	-	1 SPPT	1 SPPT	100
		Premi Asuransi	12 bulan	12 bulan	100	-	-	
		Asuransi Kesehatan	-	-	-	120 ob	120 ob	100
		Jumlah Cetak	10 jenis	10 jenis	100	-	-	-
		Barang Cetakan	-	-	-	5 jenis	5 jenis	100
		Belanja Makan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	55 om	55 om	100	-	-	-
		Jasa Petugas Lapangan	55 ok	55 ok	100	120	120	100
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah penyelenggaraan rapat	1.399 om	1.399 om	100	-	-	-
		Laporan Hasil Rapat	-	-	-	44 laporan	44 laporan	100
		Laporan Penerimaan Tamu	-	-	-	20 laporan	20 laporan	100
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	673 kali	672 kali	100	-	-	-
		Perjalanan Dinas dalam Daerah Kabupaten Bantul	-	-	-	130 op	130 op	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	7	4	5	6 = (5)/(4)	8	9	(10) = (9)/(8)
		Perjalanan Dinas dalam Daerah DIY	-	-	-	130 op	130 op	100
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	70 Kali	69 kali	99	-	-	-
		Perjalanan Dinas Untuk Wilayah Jawa Tengah	-	-	-	8 op	8 op	100
		Perjalanan Dinas Untuk Wilayah, Jakarta, Banten, Jabar, Jatim dan Luar Jawa	-	-	-	29 op	20 op	100
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100**	**95 Persen**	**95**	**100**
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Mesin Ketik	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		White Board	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Vacum Cleaner	1 Unit	1 Unit	100	-	-	-
		Printer	6 unit	6 unit	100	3 unit	3 unit	100
		Komputer/Laptop	6 unit	6 unit	100	3 unit	3 unit	100
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah gedung / kantor yang dipelihara	2 unit	2 unit	100	-	-	-
		Gedung	-	-	-	2 unit	2 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	7	4	5	6 = (5)/(4)	8	9	(10) = (9)/(8)
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Service Kendaraan Dinas	5 unit	5 unit	100	-	-	-
		Jumlah pengagantian Suku Cadang	5 unit	5 unit	100	-	-	-
		Jumlah liter Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.000 liter	22.000 liter	100	-	-	-
		Jumlah unit Pajak Kendaraan Bermotor	5 unit	5 unit	100	-	-	-
		Jumlah aksesoris Kendaraan	1 macam	1 macam	100	-	-	-
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	-	-	-	2 unit	2 unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	-	-	-	3 unit	3 unit	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan Gamelan	2 Unit	-	-	-	-	-
		Gamelan	-	-	-	1 set	1 set	100
		Jumlah pemeliharaan Meubeler	10 Unit	-	-	3 unit	3 unit	100
		Meubeler	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pemeliharaan Alat Elektronik	15 Unit	-	-	-	-	-
		Peralatan elektronik	-	-	-	20 unit	20 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	7	4	5	6 = (5)/(4)	8	9	(10) = (9)/(8)
		Peralatan Komputer	-	-	-	23 unit	23 unit	100
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**65 Persen**	**65**	**100**	**65**	**65**	**100**
	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah karyawan yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	50 orang	50 orang	100	-	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**81 angka**	88.28 angka	109	82	-	-
	Pemutakhiran Data	Jumlah sertifikat kelompok seni yang diterbitkan	500 buah			-	-	-
		Jumlah survey indeks pembangunan kebudayaan	1 kali	1 kali	100	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	7	4	5	6 = (5)/(4)	8	9	(10) = (9)/(8)
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	24 dokumen	24 dokumen	100	-	-	-
		Dokumen Laporan Kinerja	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100
		Peserta Bimtek Pengelolaan Kegiatan dan Penyusunan Laporan	58 orang	58 orang	100	-	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	**Peningkatan Peristiwa Seni Budaya.**	**228 kali**			-	-	-
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Penyelenggaraan Kirab dan Apel Budaya Santri	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Jumlah Penyelenggaraan Pentas Hari Jadi Bantul	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Jumlah Penyelenggaraan Pentas Hut RI	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Jumlah Penyelenggaraan Pentas Wayang Kulit	45 kali	69 kali	100	-	-	-
		Pentas Seni Jathilan	55 Kali	74 kali	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	7	4	5	6 = (5)/(4)	8	9	(10) = (9)/(8)
		Pentas Seni Kethoprak	47 Kali	54 kali	100	-	-	-
		Pentas Seni	77 kali	111 kali	100	-	-	-
	Pembuatan Film Dokumenter	Jumlah Kesenian Tradisional (Montro) Yang Didokumentasikan Dalam Bentuk Film	1 dokumen/ film	1 dokumen /film	100	-	-	-
	Pembinaan dan pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Workshop Rintisan Desa Budaya	-	-	-	2 kali	2 kali	100
		Gelar Rintisan Desa Budaya	-	-	-	15 kali	15 kali	100
		Festival Rintisan Desa Budaya	-	-	-	1 kali	1 kali	100
	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Lomba Lukis Kyoto	-	-	-	1 lomba	1 lomba	100
		Pembinaan Perfilman (Workshop Pembuatan Film, Lomba Film)	-	-	-	2 event	2 event	100
	Penghargaan seniman dan budayawan	Penghargaan Seniman Budayawan	-	-	-	5 orang	5 orang	100
		Penghargaan Perestari Adat Tradisi	-	-	-	5 orang	5 orang	100
		Pelestari Cagar Budaya	-	-	-	5 orang	5 orang	100
	Misi kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya	Pengiriman Misi Kebudayaan ke Pulau Jawa	-	-	-	1 kali	1 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	7	4	5	6 = (5)/(4)	8	9	(10) = (9)/(8)
		Pengiriman Misi Kebudayaan ke NTB	-	-	-	1 kali	1 kali	100
		Pengiriman Misi Kebudayaan ke Kalimantan	-	-	-	1 kali	1 kali	100
		Pengiriman Misi Kebudayaan ke Sulawesi	-	-	-	1 kali	1 kali	100
		Pengiriman Misi Kebudayaan ke Sumatra	-	-	-	1 kali	1 kali	100
	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Pentas Seni	-	-	-	1 kali	1 kali	100
		Pawai	-	-	-	1 kali	1 kali	100
		Pasar Seni	-	-	-	1 kali	1 kali	100
	Gelar Budaya Jogya	Pengiriman Teater Tradisional	-	-	-	1 event	1 event	100
		Festival dan Pengiriman Jatilan	-	-	-	1 event	1 event	100
		Festival dan pengiriman Kethoprak	-	-	-	1 event	1 event	100
		Pengiriman Reyog	-	-	-	1 event	1 event	100
		Seleksi dan Pengiriman Sedratari	-	-	-	1 event	1 event	100
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Publikasi Melalui Media elektronik	-	-	-	5 siaran	5 siaran	100
		Media Cetak	-	-	-	2 kali	2 kali	100
		Website	-	-	-	1 tahun	1 tahun	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	7	4	5	6 = (5)/(4)	8	9	(10) = (9)/(8)
	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Terbina dan Terfasilitasinya Organisasi Budaya di Kab Bantul	-	-	-	250 kelompok/ organisasi budaya	250 kelompok/ organisasi budaya	100
	Pembinaan dan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Event Upacara Adat	-	-	-	22 kali	22 kali	100
		Merti Dusun	-	-	-	30 kali	30 kali	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	**Peningkatan kerjasama pengelolaan kebudayaan daerah**	**1 angka**	**1 angka**	**100**	-	-	-
	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Jumlah kerjasama bidang kebudayaan yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA	**Cakupan Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda**	**5 persen**	**5 persen**	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	7	4	5	6 = (5)/(4)	8	9	(10) = (9)/(8)
	Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	Jumlah Situs Sejarah Yang Dikaji	1 Lokasi	1 lokasi	100	-	-	-
	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	Jumlah Peserta Workshop Bahasa dan Sastra Jawa	70 Peserta	70 Peserta	100	-	-	-
	Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal	Jumlah Penyelenggaraan Pawiyatan Pranatacara Bahasa Jawa di Pandak dan Pajangan	2 kali	2 kali	100	-	-	-
	Pengelolaan Tata Nilai	Jumlah warisan budaya tak benda yang diinventarisir	4 buah	4 buah	100	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi	60 orang	60 orang	100	-	-	-
		Jumlah peserta seminar	80 orang	80 orang	100	-	-	-
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Penyusunan Kajian sejarah	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Kompetisi Sejarah (Dialog sejarah, LCC Sejarah, Lawatan, Penulisan Cerpen Sejarah)	-	-	-	1 event	1 event	100
		Sarasehan Sejarah	-	-	-	1 sarasehan	1 sarasehan	100
		Peringatan Hari Besar Sejarah	-	-	-	1 event	1 event	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	7	4	5	6 = (5)/(4)	8	9	(10) = (9)/(8)
	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kompetisi Kebahasaan Tingkat Kabupaten Bantul	-	-	-	9 jenis lomba	9 jenis lomba	100
		Gelar Macapat (macapat rutin, Macapat Massal)	-	-	-	17 kecamatan	17 kecamatan	100
		Cetak Buku Antalogi Geguritan dan Cerkak	-	-	-	2.100 eksemplar	2.100 eksemplar	100
		Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	-	-	-	3 wilayah	3 wilayah	100
		Dialog Interaktif Sastra, Bahasa dan Aksara Jawa	-	-	-	140 peserta	140 peserta	100
		Sastrawan Masuk Sekolah	-	-	-	1.500 peserta	1.500 peserta	100
	Pembinaan Penghayat kepercayaan, Adat dan Tradisi	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan				2 kali	2 kali	100
	Pembinaan Penghayat kepercayaan, Adat dan Tradisi	Rapat Kerja Dewan Kebudayaan Bantul	-	-	-	8 kali	8 kali	100
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam masyarakat	Pagelaran Wayang Kulit di Bantul	-	-	-	25 event	25 event	100
		Festival dan Pengiriman Dalang Anak dan Remaja	-	-	-	1 kali	1 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	7	4	5	6 = (5)/(4)	8	9	(10) = (9)/(8)
		Wayang Kolosal	-	-	-	1 kali	1 kali	100
	PROGRAM PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA BENDA	**Persentase Warisan Budaya dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan**	**3 Persen**	**3 Persen**	**100**	**4 Persen**	**4 Persen**	100
	Sosialisasi Pengelolaan Warisan Budaya Cagar Budaya	Jumlah peserta sosialisasi dan workshop	450 orang	1 lokasi	100	-	-	-
		Dokumen Peneletian Inovasi Batik Tulis Imogiri	1 dokumen	70 Peserta	100	-	-	-
		Dokumen Peneletian Pengembangan Corak Etnik Sarung Keris Banyusumurup	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Dokumen Peneletian Pengembangan Budaya Montro Pleret	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
	Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya	Kajian Startegis Kreasi seni Ukir Wayang	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Rehab Cagar Budaya	Rehab Cagar Budaya	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Pembinaan dan pengelolaan Permuseuman	Lomba Cerdas Cermat Museuam Tingkat SMP se Kabupaten Bantul	-	-	-	3 nominasi juara	3 nominasi juara	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	7	4	5	6 = (5)/(4)	8	9	(10) = (9)/(8)
		Kajian Pengembangan Museum	-	-	-	1 naskah kajian	1 naskah kajian	100
		Promosi Museum Bantul	-	-	-	1 event	1 event	100
		Wajib Kunjung Museum	-	-	-	210 orang	210 orang	100
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Penetapan 20 Cagar Budaya	-	-	-	20 rekomendasi	20 rekomendasi	100
		Rehab Cagar Budaya Los Pasar Angkruksari dan Plataran Budaya Krapyak, Rehab Gapura Makam Banyusumurup	-	-	-	3 Cagar Budaya	3 Cagar Budaya	100
		Kajian Warisan Budaya Tak Benda	-	-	-	4 dokumen WBTB	4 dokumen WBTB	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Gamelan Perunggu	-	-	-	1 set	1 set	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, target Nilai AKIP tercapai 97%	- Target kinerja program terlalu tinggi (Target Nilai AKIP 83, Realisasi 80,74) - Dukungan SDM dan Dokumen pendukung administrasi perkantoran belum lengkap/sempurna, terutama dalam regulasi internal/SOP dan evaluasinya

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Pemutakhiran Data	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian Dan Ketatausahaan	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Pembuatan Film Dokumenter	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
6	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
7	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Seminar Dalam Rangka Revitalisasi Dan Reaktualisasi Budaya Lokal	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Pengelolaan Tata Nilai	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
8	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Sosialisasi Pengelolaan Warisan Budaya Cagar Budaya	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Rehab Cagar Budaya	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja ditingkatkan sehingga target kinerja program/kegiatan sesuai renstra tercapai.
2. Pengukuruan Implementasi Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilakukan periodic dan informasinya dapat digunakan untuk peningkatan/hasil kenerja berikutnya
3. Evaluasi Internal dilaksanakan berkala dan ditingkatkan untuk ditindaklanjuti/menyelesaikan permasalahan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKUDinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Jumlah Desa Budaya	12	12	12	14	12	16	16	
2.	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	-	-	21	24	24	27	30	

Sesuaipencapaian IKUDinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah: Jumlah Desa Budaya.
   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Ranah dan kewenangan Penetapan Desa Budaya ada di Pemerintah Provinsi DIY. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Desa/Kelurahan Budaya, menyebutkan: pasal 4 ayat (3) Klasifikasi Desa/Kelurahan Budaya ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Kebudayaan sesuai dengan hasil penilaian Tim Akreditasi. pasal 4 ayat (4) Evaluasi terhadap klasifikasi Desa/Kelurahan Budaya dilakukan 5 tahun sekali sejak tanggal penetapan Desa/Kelurahan Budaya.
   b. Penetapan 12 Desa Budaya di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan di tahun 2016 dan akan dilakukan/ditetapkan lagi pada tahun 2021 oleh Propinsi DIY. Saat ini 9 Desa Rintisan Desa Budaya telah direkomendasikan ke Propinsi DIY untuk menjadi Desa Budaya (Surat Rekomendasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Nomor: 438/4020 Tahun 2019).

2. IKU Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:Cakupan Perlindungan Warisan Budaya
   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukun
   g oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Untuk mencapai sasaran cakupan perlindungan warisan budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul di Tahun 2019 melaksanakan program-program sebagai berikut:
      - Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan
      - Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda
      - Program Pengelolaan warisan Budaya Benda
   b. Meningkatnya upaya pelestarian warisan Budaya Benda dilaksanakan dengan Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul yang mencapai 3 % tahun 2019, sehingga Cakupan Pengelolaan Situs, Kawasan CB sebagai indicator IKU ke 2 Dinas Kebudayaan tahun 2019 tercapai 24 % (akumulasi tahun sebelumnya)

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Propinsi DIY untuk melaksanakan akreditasi penilaian Desa Budaya;
2. Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul melaksanakan tugas dan fungsi mendampingi, membina dan mengembangkan desa-desa yang berpotensi di bidang kebudayaan melalui kegiatan Rintisan Desa Budaya yang selanjutnya diusulkan dan direkomendasikan untuk menjadi Desa Budaya ke Pemerintah Provinsi DIY;
3. Meningkatkan program/kegiatan indikator IKU Cakupan Perlindungan Warisan Budaya;
4. Mendorong dan menfasilitasi tim TACB dalam penetapan Cagar Budaya

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Kebudayaan*(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantulmerupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan.Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantulmenghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Belum Optimalnya Pengelolaan warisan Budaya Benda dan Tak Benda	Belum tersedianya data base tentang Warisan Budaya Benda dan Tak Benda
Belum optimalnya Peran Museum sebagai Tempat edukasi bagi Masyarakat	- Terbatasnya sarana/prasarana museum - Terbatasnya kapasitas SM museum - Belum optimalnya promosi tentang keberadaan dan fungsi museum
Menurunnya minat generasi muda terhadap bahasa jawa	- Penanaman bahasa jawa sebagai bahasa ibu masih terbatas - Adanya dikotomi pandangan modern dan pandangan tradisional

Permasalahan	Hambatan
Terbatasnya minat generasi muda terhadap nilai budaya Yogyakarta	Transformasi nilai budaya Yogyakarta kepada generasi penerus belum optimal,
Kejelasan arah Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni sebagai dasar pembinaan	Pemeliharaan dan pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni melalui peningkatan peristiwa budaya belum optimal (fasilitasibelum dapat mengakomodir seluruh kelompok/ pelaku seni dalam masyarakat)

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta	Pengaruh nilai-nilai budaya luar cenderung memudarkan nilai tata krama yang selama ini didambakan masyarakat
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Terjadinya pergeseran nilai dan bentuk berbagai kegiatan upacara adat dan tradisi, yang cenderung berorientasi kemegahan visula tanpa dibarengi pendalamannilai-nilai yang ada
Sumber Pembiayaan dari Dana Keistimewaan DIY	Pemahaman dan Apresiasi masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya kawasan cagar budaya dan warisan budaya yang masih rendah
Tersedianya Potensi Budaya yang besar di Kabupaten Bantul untuk dilestarikan	Merata untuk seluruh aspek
Mitra kerja, DKB, TACB, Pepadi, Kelompok Seni dan Pelaku seni di Kabupaten Bantul	Belum terbentuknya pola koordinasi yang terintegrasi
Banyaknya Warisan Budaya yang terdapat di Bantul	Belum tersedianya database, sarana prasarana pendukung yang memadai

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
   1.2. Kegiatan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   2.1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
   2.2. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
   2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
   2.4. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
   2.5. Kegaitan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   3.1. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   4.1. Kegiatan Pemutakhiran Data
   4.2. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan ketatausahaan
5. Program Pengembangan Nilai Budaya
   5.1 Kegiatan Pembinaan daPe Pengembangan Rinntisan Desa Budaya dan Kantong Budaya
   5.2 Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat seni
   5.3 Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan
   5.4 Kegiatan Misi Kebudayaan ke dalam dam luar negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya
   5.5 Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta
   5.6 Kegiatan Gelar Budaya Jogya
   5.7 Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah
   5.8 Kegaitan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
   5.9 Kegiatan Pembinaan dan Kelembagaan Adat dan Tradisi
6. Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda
   6.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
   6.2 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Bahasa dan Sastra

6.3 Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi

6.4 Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat

7. Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda

7.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman

7.2 Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya

7.3 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	Dinas Kebudayaan Bantul	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	85		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	Dinas Kebudayaan Bantul	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**		
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Materai	1215 lembar	381.020.835	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Kebudayaan Bantul	Materai	600 lembar	344.995.000	
			Jumlah Bulan Pembayaran Telpon	12 bulan				Pembayaran Telepon	12 bulan		
			Jumlah Bulan Pembayaran Listrik	12 bulan				Pembayaran Listrik	12 bulan		
								'Stand Pameran Bantul Ekspo	1 kali		
			Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Barang	96 ob				Pengelolaan Keuangan dan Barang	98 ob		
			Jumlah Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	96 ob				Jasa Tenaga Keamanan	36 ob		
								Jasa Tenaga Kebersihan	24 ob		
								Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi	48 ob		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jasa Tenaga Pengemudi	12 ob		
			Jumlah Bulan Pembayaran Premi Asuransi	12 bulan				Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan	120 ob		
								Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan	120 ob		
								Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	1 SPPT		
								Penjaga Stand Pameran	77 per shift		
			Jumlah Alat Tulis Kantor	64 jenis				Álat Tulis Kantor	38 jenis		
								Cetak	2 jenis		
								Penggandaan	24664 lembar		
			Jumlah Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering	10 jenis				Alat Listrik dan Elekstronik (lampu Pijar, Battery Kering)	10 jenis		
			Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2 jenis				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16 jenis		
			Jumlah Bulan Pembayaran Surat Kabar	12 bulan				Pembayaran surat Kabar dan Majalah per bulan	5 jenis		
								Makan Kegiatan Pameran	55 om		
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah penyelenggaraan rapat	139.900 om	561.363.641	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Kebudayaan Bantul	Hasil Rapat	45 dokumen	200.005.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								Penerimaan Tamu	150 om		
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	673 ok				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	260 ok		
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	70 ok				Perjalanan Dinas Luar Daerah	18 ok		
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	Dinas Kebudayaan Bantul	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**95**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	Dinas Kebudayaan Bantul	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**95 Persen**		
2.1	Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Kebudayaan Bantul			-	Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Kebudayaan Bantul	Partisi Ruangan	1 jenis	40.500.000	
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan				10.650.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Perencanaan	1 dokumen	109.500.000	
								Pengadaan Peralatan Kantor	2 jenis		
2.3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Dinas Kebudayaan Bantul			30.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Dinas Kebudayaan Bantul	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	2 jenis	70.000.000	
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kebudayaan Bantul			265.219.302	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kebudayaan Bantul	Service Kendaraan Dinas	6 unit	191.310.700	
								Suku Cadang Kendaraan Dinas	6 unit		
								Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	14.249 liter		
								Pajak Kendaraan Bermotor	6 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								Aksesoris Kendaraan	6 unit		
2.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Kebudayaan Bantul			20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Kebudayaan Bantul	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis	20.000.000	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	Dinas Kebudayaan Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	**80**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	Dinas Kebudayaan Bantul	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**80**		
3.1	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah karyawan yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	50 orang	70.154.324	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Dinas Kebudayaan Bantul	Karyawan yang mengikuti peningkatan kapasitas	40 orang	20.000.000	
4	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	Dinas Kebudayaan Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	**82**		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	Dinas Kebudayaan Bantul	**Nilai Evaluasi Kinerja**	82		
4.1	Pemutakhiran Data	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Survey indeks pembangunan kebudayaan	1 kali	73.508.287	Pemutakhiran Data	Dinas Kebudayaan Bantul	Survey Indeks Pembangunan Kebudayaan	1 dokumen	80.000.000	
			Jumlah Sertifikat kelompok seni yang diterbitkan	500 kali							
4.2	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Laporan capaian kinerja	24 macam	32.476.850	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dinas Kebudayaan Bantul	Laporan Perencanaan, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Capaian Kinerja	24 dokumen	60.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah Peserta bimtek pengelolaan kegiatan dan penyusunan laporan	58 orang				Jumlah peserta bimtek pengelolaan kegiatan dan penyusunan laporan	60 orang		
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**	Dinas Kebudayaan Bantul	Peningkatan peristiwa seni budaya.	**4**		**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**	Dinas Kebudayaan Bantul	**Peningkatan Peristiwa Seni Budaya.**	**4**		
5.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Dinas Kebudayaan Bantul	Kirab Apel Budaya Santri	1,00	456.840.000	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Peristiwa Budaya	**4** peristiwa budaya		
			Pelaksanaan Pentas Pertunjukan Jatilan	11,00				Kirab Apel Budaya Santri	1 kegiatan		
			Pelaksanaan Pentas Pertunjukan Reog	1,00				Hari jadi Bantul	1 kegiatan		
			Pelaksanaan Pentas Pertunjukan Wayang Kulit	3,00				Hut Ri	1 kegiatan		
			Pelaksanaan Pentas Pertunjukan Wayang Kulit dalang senior	4,00				wayang Kulit Akhir Tahun	1 kegiatan		
			Pelaksanaan Pentas Pertunjukan Ketoprak	4,00							
			Pelaksanaan Pentas musik Campursari	2,00							
5.2	Pembuatan Film Dokumenter	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Film Dokumenter	1,00	80.000.000	Pembuatan Film Dokumenter	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Film Dokumenter	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.3	Pembinaan dan pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Rintisan Desa Budaya	10 desa	1.500.000.000	Pembinaan dan pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Dinas Kebudayaan Bantul	Gelar potensi Rintisan Desa Budaya	10 desa	680.208.000	
			Jumlah Workshop Perfilman	1 kali				Workshop Perfilman Rintisan Desa Budaya	1 kali		
								Festival Rintisan Desa Budaya	1 kali		
5.4	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Peserta Lomba Lukis Kyoto DIY	300 orang	350.000.000	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Dinas Kebudayaan Bantul	Lomba Lukis Kyoto DIY	300 peserta	350.000.000	
			Jumlah Peserta Pembinaan Perfilman (Workshop Pembuatan Film dan Lomba Film)	100 orang				Peserta Pembinaan Perfilman (Workshop Pembuatan Film dan Lomba Film)	100 peserta		
5.5	Penghargaan seniman dan budayawan	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Penggiat Seni Budaya	3 orang	350.000.000	Penghargaan seniman dan budayawan	Dinas Kebudayaan Bantul	Penghargaan Seniman dan Budayawan	5 orang	375.000.000	
			Jumlah Penggiat Adat Tradisi	2 orang				Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	5 kelompok		
			Jumlah Pelestari WBCB	1 orang				Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	5 orang		
5.6	Misi kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Promosi Budaya Ke Luar Bantul	5 kali	1.750.000.000	Misi kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya	Dinas Kebudayaan Bantul	Pengiriman Misi Kebudayaan ke Pulau Jawa	3 kali	2.107.411.000	
								Pengiriman Misi Kebudayaan ke Luar Pulau Jawa	2 kali		
5.7	Festival kebudayaan yogyakarta	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Pentas Seni	1 kali	500.000.000	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Dinas Kebudayaan Bantul	Pentas Seni	6 kali	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Pawai	1 kali				Pawai Seni	2 kali		
			jumlah Pasar Seni	1 kali				Pasat Seni	1 kali		
5.8	Gelar Budaya Jogja	Dinas Kebudayaan Bantul	Pengiriman Teater Tradisional	1 kali	2.500.000.000	Gelar Budaya Jogya	Dinas Kebudayaan Bantul	Pengiriman Festival Jatilan ke DIY	1 kali	2.810.746.000	
			Jumlah Festival dan Pengiriman Jathilan	1 kali				Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten Bantul	1 kali		
			Jumlah Festival dan Pengiriman Kethoprak	1 kali				Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY	1 kali		
			Pengiriman Reog	1 kali				Pengiriman sendratari ke DIY	1 kali		
			Seleksi dan pengiriman sendratari	1 kali				Pengiriman Festival Reyog ke DIY	1 kali		
								Festival Teater Tingkat Kabupaten Bantul	1 kali		
								Pengiriman Festival Teater ke DIY	1 kali		
								Festival Karawitan Tingkat Kabupaten Bantul	1 kali		
								Pengiriman Festival Karawitan ke DIY	1 kali		
								Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	1 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Festival Keroncong	1 kali		
								Festival Paseban	1 kali		
5.9	Publikasi seni dan budaya daerah	Dinas Kebudayaan Bantul	Publikasi Media Elektronik	5 kali	293.632.500	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dinas Kebudayaan Bantul	Publikasi Media Elektronik	5 kali	185.000.000	
			Publikasi Media Cetak	2 kali				Publikasi Media Cetak	2 kali		
			Publikasi melalui Media Website	1 kali				–	–		
								Directory Kebudayaan Kabupaten Bantul	1 dokumen		
5.10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah terbinanya dan terfasilitasinya organisasi budaya di Kabupaten Bantul	250 kali	1.875.000.000	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Dinas Kebudayaan Bantul	Pembinaan dan Terfasilitasinya Organisasi Budaya	250 kali	2.801.872.000	
								Pentas seni	6 kali		
5.11	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah terbinanya Lembaga adat dan tradisi di Kab Bantul	50 kali	975.000.000						
						Pembinaan dan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Peristiwa Budaya : (Hari Jadi Kabupaten Bntul, HUT RI, Kirab Apel Budaya Santri, Pentas Wayang Akhir Tahun)	4 kali	1.027.500.000	Nama Kegiatan disesuaikan dengan Kegiatan Keistimewaan DIY
								Merti dusun	22 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								Upacara adat Tradisi	15 kali		
6	**Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda**	Dinas Kebudayaan Bantul	**Peningkatan upaya pelestarian budaya tak benda**	**6**		**PROGRAM PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA**	Dinas Kebudayaan Bantul	**Peningkatan Upaya pelestarian Budaya Tak Benda**	**6**		
6.1	Pembinaan dan Kengembangan Kesejarahan	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Kajian Sejarah	1 kali	1.000.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dinas Kebudayaan Bantul	Kajian Sejarah Lokal	3 dokumen	822.913.200	
			Jumlah Kompetisi sejarah	1 kali				Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Kabupaten dan Propinsi	1 event		
			Jumlah Sarasehan kesejarah	1 kali				Sarasehan Sejarah	1 event		
								Lawatan Sejarah	2 kali		
								Peringatan Peristiwa Sejarah	3 event		
6.2	Pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Kompetisi kebahasaan tingkat kabupaten	9 kali	3.050.000.000	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Dinas Kebudayaan Bantul	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul	8 kali	1.923.000.000	
								Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY	1 kali		
			Gelar mocopat	17 kecamatan				Gelar Macapat Massal	1 kali		
			Cetak Buku Antologi Geguritan dan Cerita Cerkak	200 buku				Penerbitan Majalah Selarong dan Antologi Geguritan	2 judul buku		
			Jumlah Pelatihan	3 kali				Pembinaan Sastra	1 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Bahasa dan Sastra Jawa								
								Lawatan Sastra	1 kali		
								Sastrawan Masuk Sekolah	3 kali		
								Festival Sastra Yogyakarta (Joglitfest)	1 kali		
								Gelar Sastra Bantul	1 kali		
								Pawiyatan Pranatacara	1 kali		
6.3	Pembinaan penghayat kepercayaan, adat dan tradisi	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	6 kali	300.000.000	Pembinaan Penghayat kepercayaan, Adat dan Tradisi	Dinas Kebudayaan Bantul	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	2 kali	50.248.000	
			Jumlah Sarasehan Dewan Kebudayaan Bantul	8 kali							
6.4	Pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Pagelaran wayang kulit di Bantul	22 kali	2.500.000.000	Pengembangan dan Implementasi Nilai- Nilai Luhur Dalam masyarakat	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Pagelaran wayang Kulit di Bantul	2 kali	1.580.350.000	
			Jumlah Pembinaan wayang kulit di Bantul	1 kali				Jumlah Pembinaan Wayang Kulit di Bantul	2 kali		
								Festival Dalang Cilik dan remaja Tingkat Kabupaten dan DIY	2 kali'		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								Kajian Warisan Budaya Tak Benda	1 dokumen		
								Festival Olahraga Tradisional	1 kali		
								Pengembangan Nini Towong	4 kali		
								Sarasehan DKB	8 kali		
7	**PROGRAM PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA BENDA**	Dinas Kebudayaan Bantul	**Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya**	**5 persen**		**PROGRAM PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA BENDA**	Dinas Kebudayaan Bantul	**Cakupan Pengeloaan benda, situs, kawasan cagar budaya**	**5 Persen**		
7.1	Pembinaan dan Pengelolaan Permusiuman	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Lomba Cerdas Cermat Museum	1 kali	1.250.000.000	Pembinaan dan pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan Bantul	Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kabupaten	1 kali	1.128.000.000	
								Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Propinsi DIY	1 kali		
			Jumlah Kajian Museum Bantul	1 dokumen				Kajian Museum di Bantul	1 dokumen		
			Promosi Museum Bantul	16 kali				Promosi Museum Bantul	2 kali		
								Jumpa sahabat museum	5 kali		
								Fasilitasi Komunitas Museum	10 kali		
7.2	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	20 cagar budaya	2.000.000.000	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Dinas Kebudayaan Bantul	Penetapan cagar Budaya	20 rekomendasi Cagar Budaya	1.091.350.000	
			Rehab Cagar Budaya	2 cagar budaya				Rehab Cagar Budaya	2 Cagar Budaya		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah Kajian Warisan Budaya tak Benda	4 kali				Kajian Warisan Budaya Benda	3 dokumen		
7.3	Pengadaan sarana dan prasarana lembaga budaya	Dinas Kebudayaan Bantul	Jumlah Pengadaan Gamelan Perunggu	1 buah	400.000.000						
7.4						Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya	Dinas Kebudayaan Bantul	Pengadaan Lahan Taman Budaya Bantul	1 kali	50.066.401.800	Nama Kegiatan disesuaikan dengan Kegiatan Keistimewaan DIY

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021, tidak ada usulan dari masyarakat lewat musrenbang Tahun 2020, karena mekanisme perencanaan Dana Kesitimewaan DIY N-2.

Pada tahun 2021 Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul mengelola 2 sumber dana yaitu dari APBD untuk kegiatan rutin/sekretariat dan Dana Keistimewaan untuk kegiatan teknis. Sesuai mekanisme pengusulan dan pengelolaan Dana Keistimewaan bahwa Pengusulan Dana Keistimewaan dilaksanakan N-2 melalui Forum Keistimewaan Yogyakarta dan diverifikasi oleh Kementrian. Sehingga untuk anggaran program/kegiatan Tahun 2021 telah diusulkan pada Tahun 2019, dan tertuang dalam Berita Acara Awal Danais Tahun 2021.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan

adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*

Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1.	Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai-nilai tradisi dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Budaya Daerah	Jumlah Desa Budaya	18	12
			Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	30	27

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kabupaten Bantul

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

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
021601	**DINAS KEBUDAYAAN**				**68.636.310.700,00**
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**68.636.310.700,00**
0216	**KEBUDAYAAN**				**68.636.310.700,00**
0216.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84 angka	**545.000.000,00**
0216.021601.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	Pengelola Keuangan dan Barang	96 Orang/Bulan	344.995.000,00
			Jasa Tenaga Keamanan	36 Orang/Bulan	
			Jasa Tenaga Kebersihan	24 Orang/Bulan	
			Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi	48 Orang/Bulan	
			Jasa Tenaga Pengemudi	12 Orang/Bulan	
			Alat Tulis Kantor	38 jenis	
			Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering	10 jenis	
			Materai	600 lembar	
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16 Jenis	
			Pembayaran Telpon	12 bulan	
			Pembayaran Listrik	12 bulan	
			Penggandaan	24669 Lembar	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Cetak	2 jenis	
			Pembayaran Surat Kabar dan Majalah per bulan	5 Jenis	
			Stand Pameran Bantul Expo	1 kali	
			Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan	1 SPT	
			Pembayaran Premi Asuransi	120 ob	
			Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan	120 ob	
0216.021601.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Hasil Rapat	45 Dokumen	200.005.000,00
			Penerimaan Tamu	150 Orang/Makan	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	18 Orang Kali	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	260 Orang Kali	
0216.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 persen	**431.310.700,00**
0216.021601.02.003	Pembangunan gedung kantor		Partisi Ruangan	1 Jenis	40.500.000,00
0216.021601.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Perencanaan	1 Dokumen	109.500.000,00
			Pengadaan Peralatan Kantor	2 Jenis	
0216.021601.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	2 jenis	70.000.000,00
0216.021601.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Service Kendaraan Dinas	6 Unit	191.310.700,00
			Suku Cadang Kendaraan Dinas	6 Unit	
			Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	14340 Liter	
			Pajak Kendaraan bermotor	6 Unit	
			Aksesoris Kendaraan	6 Unit	
0216.021601.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	20.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0216.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80 persen	**20.000.000,00**
0216.021601.05.011	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Karyawan yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	40 orang	20.000.000,00
0216.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Nilai Evaluasi Kinerja	82 angka	**140.000.000,00**
0216.021601.06.012	Pemutakhiran Data		Survey indeks pembangunan kebudayaan	1 Dokumen	80.000.000,00
0216.021601.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Bantul	Laporan Perencanaan, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Capaian Kinerja	24 Dokumen	60.000.000,00
			Jumlah Peserta bimtek pengelolaan kegiatan dan penyusunan laporan	60 orang	
0216.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**		Peningkatan peristiwa seni budaya.	4 Kali	**10.837.737.000,00**
0216.021601.15.009	Pembinaan dan pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya		Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya	10 Desa	680.208.000,00
			Workshop Perfilman Rintisan Desa Budaya	1 kali	
			Festival Rintisan Desa Budaya	1 kali	
0216.021601.15.010	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni		Lomba Lukis Kyoto DIY	300 peserta	350.000.000,00
			Peserta Pembinaan Perfilman (Workshop Pembuatan Film dan Lomba Film)	100 peserta	
0216.021601.15.011	Penghargaan seniman dan budayawan		Penghargaan Seniman dan Budayawan	5 orang	375.000.000,00
			Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	5 kelompok	
			Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	5 orang	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0216.021601.15.012	Misi kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya		Pengiriman Misi Kebudayaan ke Pulau Jawa	3 kali	2.107.411.000,00
			Pengiriman Misi Kebudayaan ke Luar Pulau Jawa	2 kali	
0216.021601.15.013	Festival kebudayaan Yogyakarta		Pentas Seni	6 kali	500.000.000,00
			Pawai Seni	2 kali	
			Pasar Seni	1 kali	
0216.021601.15.014	Gelar budaya Jogja		Pengirim Festival Jathilan ke DIY	1 kali	2.810.746.000,00
			Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten Bantul	1 kali	
			Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY	1 kali	
			Pengiriman Sendratari ke DIY	1 kali	
			Pengiriman Festival Reyog Keprajuritan ke DIY	1 kali	
			Festival Teater Tingkat kabupaten Bantul	1 kali	
			Pengiriman Festival Teater ke DIY	1 kali	
			Festival Karawitan Tk. Kabupaten Bantul	1 kali	
			Pengiriman Festival Karawitan ke DIY	1 kali	
			Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	1 kali	
			Festival Keroncong	1 kali	
			Festival Paseban	1 kali	
0216.021601.15.015	Publikasi seni dan budaya daerah		Publikasi Media Elektronik	5 kali	185.000.000,00
			Publikasi Media Cetak	2 kali	
			Directory Kebudayaan Kabupaten Bantul	1 Dokumen	
0216.021601.15.016	Penyelenggaraan event penggiat seni		Pembinaan dan terfasilitasinya organisasi budaya di Kabupaten Bantul	250 kali	2.801.872.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Pentas Seni	6 kali	
0216.021601.15.018	Pembinaan dan Kelembagaan Adat dan Tradisi		Jumlah Peristiwa Budaya : (- Hari jadi Kabupaten Bantul, - HUT RI, - Kirab Apel Budaya santri, - Pentas wayang Akhir Tahun)	4 kali	1.027.500.000,00
			Merti Dusun	22 Kali	
			Upacara Adat Tradisi	15 Kali	
0216.19	**PROGRAM PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA**		Peningkatan upaya pelestarian budaya tak benda	6 Angka	**4.376.511.200,00**
0216.021601.19.006	Pembinaan dan pengembangan kesejarahan	Kabupaten Bantul, DIY	Peringatan Peristiwa Sejarah	3 Event	822.913.200,00
			Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Kabupaten dan Propinsi	1 Event	
			Kajian Sejarah Lokal	3 Dokumen	
			Lawatan Sejarah	2 Kali	
			Sarasehan Sejarah	1 Event	
0216.021601.19.007	Pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra	Kabupaten Bantul, DIY dan luar daerah	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul	8 kali	1.923.000.000,00
			Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY	1 kali	
			Pembinaan Sastra	1 kali	
			Lawatan Sastra	1 kali	
			Gelar Macapat Massal	1 kali	
			Penerbitan Majalah Selarong dan Antologi Geguritan	2 judul buku	
			Sastrawan Masuk Sekolah	3 kali	
			Festival Sastra Yogyakarta (Joglitfest)	1 kali	
			Gelar Sastra Bantul	1 kali	
			Pawiyatan Pranatacara	1 kali	
0216.021601.19.008	Pembinaan penghayat kepercayaan, adat dan tradisi		Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	2 kali	50.248.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0216.021601.19.009	Pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat		Jumlah Pagelaran Wayang Kulit di Bantul	20 kali	1.580.350.000,00
			Jumlah Pembinaan Wayang Kulit di Bantul	2 kali	
			Festival Dalang Cilik dan Remaja Tingkat Kabupaten dan DIY	2 kali	
			Kajian Warisan Budaya Tak Benda	1 dokumen	
			Festival Olahraga Tradisional	1 kali	
			Pengembangan Tari Nini Towong	4 kali	
			Sarasehan DKB	8 kali	
0216.20	**PROGRAM PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA BENDA**		Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	5 Angka	**52.285.751.800,00**
0216.021601.20.005	Pembinaan dan pengelolaan permusiuman	Kabupaten Bantul, DIY dan Luar Daerah	Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kabupaten	1 kali	1.128.000.000,00
			Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Propinsi DIY	1 kali	
			Kajian Museum di Bantul	1 dokumen	
			Promosi Museum Bantul	2 kali	
			Jumpa Sahabat Museum	5 kali	
			Fasilitasi Komunitas Museum	10 kali	
0216.021601.20.006	Pengembangan cagar budaya dan warisan budaya		Penetapan Cagar Budaya	20 Rekomendasi cagar budaya	1.091.350.000,00
			Rehab Cagar Budaya	2 Cagar Budaya	
			Kajian Warisan Budaya Benda	3 Dokumen	
0216.021601.20.007	Pengadaan sarana dan prasarana lembaga budaya				0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0216.021601.20.008	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya		Pengadaan Lahan Taman Budaya Bantul	1 Kali	50.066.401.800,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS KEBUDAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Kebudayaan							68.636.310.700,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						67.500.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						64.107.736.800,00
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						57.886.727.800,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Festival kebudayaan yogyakarta	1	Pentas Seni	6	kali	500.000.000,00
			2	Pawai Seni	2	kali	
			3	Pasar Seni	1	kali	
		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya	1	Pengadaan Lahan Taman Budaya Bantul	1	Kali	50.066.401.800,00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Penyelenggaraan event penggiat seni	1	Pembinaan dan terfasilitasinya organisasi budaya di Kabupaten Bantul	250	kali	2.801.872.000,00
			2	Pentas Seni	6	kali	
		Pembinaan dan pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	1	Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya	10	Desa	680.208.000,00
			2	Workshop Perfilman Rintisan Desa Budaya	1	kali	
			3	Festival Rintisan Desa Budaya	1	kali	
		Gelar budaya Jogja	1	Pengirim Festival Jathilan ke DIY	1	kali	2.810.746.000,00
			2	Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten Bantul	1	kali	
			3	Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY	1	kali	
			4	Pengiriman Sendratari ke DIY	1	kali	
			5	Pengiriman Festival Reyog Keprajuritan ke DIY	1	kali	
			6	Festival Teater Tingkat kabupaten Bantul	1	kali	
			7	Pengiriman Festival Teater ke DIY	1	kali	
			8	Festival Karawitan Tk. Kabupaten Bantul	1	kali	
			9	Pengiriman Festival Karawitan ke DIY	1	kali	
			10	Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	1	kali	
			11	Festival Keroncong	1	kali	
			12	Festival Paseban	1	kali	
		Pembinaan dan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	Jumlah Peristiwa Budaya : (- Hari jadi Kabupaten Bantul, - HUT RI, - Kirab Apel Budaya santri, - Pentas wayang Akhir Tahun)	4	kali	1.027.500.000,00
			2	Merti Dusun	22	Kali	
			3	Upacara Adat Tradisi	15	Kali	
	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						6.170.761.000,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Publikasi seni dan budaya daerah	1	Publikasi Media Elektronik	5	kali	185.000.000,00
			2	Publikasi Media Cetak	2	kali	
			3	Directory Kebudayaan Kabupaten Bantul	1	Dokumen	
		Misi kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya	1	Pengiriman Misi Kebudayaan ke Pulau Jawa	3	kali	2.107.411.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			2	Pengiriman Misi Kebudayaan ke Luar Pulau Jawa	2	kali	
		Pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	1	Jumlah Pagelaran Wayang Kulit di Bantul	20	kali	1.580.350.000,00
			2	Jumlah Pembinaan Wayang Kulit di Bantul	2	kali	
			3	Festival Dalang Cilik dan Remaja Tingkat Kabupaten dan DIY	2	kali	
			4	Kajian Warisan Budaya Tak Benda	1	dokumen	
			5	Festival Olahraga Tradisional	1	kali	
			6	Pengembangan Tari Nini Towong	4	kali	
			7	Sarasehan DKB	8	kali	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra	1	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul	8	kali	1.923.000.000,00
			2	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY	1	kali	
			3	Pembinaan Sastra	1	kali	
			4	Lawatan Sastra	1	kali	
			5	Gelar Macapat Massal	1	kali	
			6	Penerbitan Majalah Selarong dan Antologi Geguritan	2	judul buku	
			7	Sastrawan Masuk Sekolah	3	kali	
			8	Festival Sastra Yogyakarta (Joglitfest)	1	kali	
			9	Gelar Sastra Bantul	1	kali	
			10	Pawiyatan Pranatacara	1	kali	
	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Penghargaan seniman dan budayawan	1	Penghargaan Seniman dan Budayawan	5	orang	375.000.000,00
			2	Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	5	kelompok	
			3	Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	5	orang	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.248.000,00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pembinaan penghayat kepercayaan, adat dan tradisi	1	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	2	kali	50.248.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						350.000.000,00
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						350.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	1	Lomba Lukis Kyoto DIY	300	peserta	350.000.000,00
			2	Peserta Pembinaan Perfilman (Workshop Pembuatan Film dan Lomba Film)	100	peserta	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						822.913.200,00
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						822.913.200,00
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pengembangan kesejarahan	1	Peringatan Peristiwa Sejarah	3	Event	822.913.200,00
			2	Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Kabupaten dan Propinsi	1	Event	
			3	Kajian Sejarah Lokal	3	Dokumen	
			4	Lawatan Sejarah	2	Kali	
			5	Sarasehan Sejarah	1	Event	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						1.091.350.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						1.091.350.000,00
	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Pengembangan cagar budaya dan warisan budaya	1	Penetapan Cagar Budaya	20	Rekomendasi cagar budaya	1.091.350.000,00
			2	Rehab Cagar Budaya	2	Cagar Budaya	
			3	Kajian Warisan Budaya Benda	3	Dokumen	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						1.128.000.000,00
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						1.128.000.000,00
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Pembinaan dan pengelolaan permusiuman	1	Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kabupaten	1	kali	1.128.000.000,00
			2	Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Propinsi DIY	1	kali	
			3	Kajian Museum di Bantul	1	dokumen	
			4	Promosi Museum Bantul	2	kali	
			5	Jumpa Sahabat Museum	5	kali	
			6	Fasilitasi Komunitas Museum	10	kali	
	URUSAN UMUM						1.136.310.700,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						1.136.310.700,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						110.000.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Renstra dan Renja OPD	2	Dokumen	10.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Pemutakhiran Data	1	Survey indeks pembangunan kebudayaan	1	Dokumen	80.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	LKJ,LKPJ,LPPD	3	Dokumen	20.000.000,00
			2	AKIP dan Capaian Kinerja	2	Dokumen	
	Administrasi Keuangan						30.000.000,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Administrasi Keuangan Pegawai	12	Dokumen	5.000.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	CKLK dan Laporan Keuangan Keuangan Periodik	13	Dokumen	25.000.000,00
	Administrasi Umum						976.310.700,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai	600	lembar	2.850.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Telpon	12	bulan	9.600.000,00
			2	Pembayaran Listrik	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Stand Pameran Bantul Expo	1	kali	20.000.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan dan Barang	96	Orang/Bulan	265.840.100,00
			2	Jasa Tenaga Keamanan	36	Orang/Bulan	
			3	Jasa Tenaga Kebersihan	24	Orang/Bulan	
			4	Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi	48	Orang/Bulan	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			5	Jasa Tenaga Pengemudi	12	Orang/Bulan	
			6	Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan	1	SPT	
			7	Pembayaran Premi Asuransi	120	ob	
			8	Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan	120	ob	
			9	Penjaga Stand Pameran	77	shift	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Tulis Kantor	38	jenis	26.691.100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penggandaan	24669	Lembar	5.888.800,00
			2	Cetak	2	jenis	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering	10	jenis	2.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Perencanaan	1	Dokumen	109.500.000,00
			2	Pengadaan Peralatan Kantor	2	Jenis	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16	Jenis	7.440.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Surat Kabar dan Majalah per bulan	5	Jenis	2.760.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Makan Kegiatan Pameran	55	orang/makan	1.925.000,00
		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Hasil Rapat	45	Dokumen	23.950.000,00
			2	Penerimaan Tamu	150	Orang/Makan	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Luar Daerah	18	Orang Kali	176.055.000,00
			2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	260	Orang Kali	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	2	jenis	70.000.000,00
		Pembangunan gedung kantor	1	Partisi Ruangan	1	Jenis	40.500.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Service Kendaraan Dinas	6	Unit	191.310.700,00
			2	Suku Cadang Kendaraan Dinas	6	Unit	
			3	Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	14340	Liter	
			4	Pajak Kendaraan bermotor	6	Unit	
			5	Aksesoris Kendaraan	6	Unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Jenis	20.000.000,00
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						20.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1	Karyawan yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	40	orang	20.000.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AA. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyusun Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Renja Dinas Perpustakan dan Kearsipan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

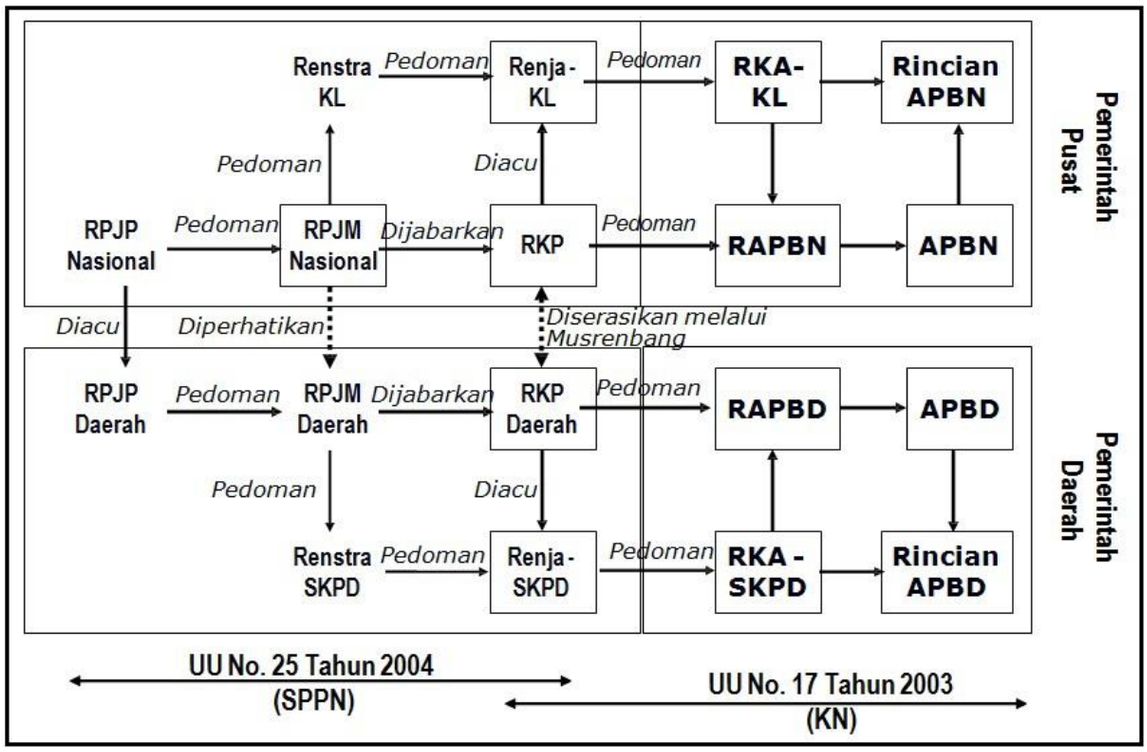
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perpustakaan Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam penyusunan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0217	Perpustakaan							
0217.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**83**	**74,71**	**90,01**	**83**	**83**	**100**
036	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Belanja materai	900 buah	900 buah	100	445 lembar	445 lembar	100
		Jumlah pembayaran pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang	120 ob	120 orang	100	132 ob	132 ob	100
		Jumlah Belanja ATK	50 macam	50 macam	100	40 jenis	40 jenis	100
		Jumlah Belanja alat listrik	6 macam	6 macam	100	6 jenis	6 jenis	100
		Jumlah Belanja plakat/vandel	50 buah	50 buah	100	-	-	-
		Jumlah Belanja telepon	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah belanja internet	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah langganan surat kabar/majalah	12 jenis	12 jenis	100	12 jenis	12 jenis	100
		Medical cek up	66 orang	66 orang	100	0 orang	0 orang	0
		Jumlah pajak kendaraan bermotor	23 unit	23 unit	100	26 unit	26 unit	100
		Jumlah belanja cetak	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	4 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah makan minum rapat, koordinasi	550 orang	550 orang	100	-	-	-
		Jumlah laporan hasil rapat	-	-	-	44 laporan	44 laporan	100
		Jumlah makan minum tamu	150 orang	150 orang	100	84 orang	84 orang	100
		Belanja sewa mobilitas darat	8 kali	0	0	-	-	-
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	619 oh	619 oh	100	116 oh	116 oh	100
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	102 oh	102 oh	100	7 oh	7 oh	100
038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah tenaga honorer	264 ob	264 ob	100	297 ob	297 ob	100
		Jumlah premi asuransi ketenagakerjaan	264 ob	264 ob	100	324 ob	324 ob	100
		Jumlah premi asuransi kesehatan	-	-	-	324 ob	324 ob	100
		Jumlah pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21 jenis	21 jenis	100	22 jenis	22 jenis	100
0217.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehab gedung perpustakaan	2 gedung	2 gedung	100	-	-	-
		Pemeliharaan gedung	2 gedung	2 gedung	100	2 gedung	2 gedung	100
		DED Pengembangan Ruangan Layanan Perpustakaan	1 paket	1 paket	100	-	-	-
		Pengadaan TIK DAK	9 paket	7 paket	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Pemeliharaan saluran instalasi air	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Pembuatan landscape perpustakaan	-	-	-	1 lokasi	1 lokasi	100
051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan	19 macam	19 macam	100	-	-	-
		Roll kabel	-	-	-	10 unit	10 unit	100
		Pembuatan sumur bor	-	-	-	1 unit	1 unit	100
053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perawatan kendaraan	24 unit	24 unit	100	-	-	-
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	-	-	-	12 unit	12 unit	100
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	-	-	-	12 unit	12 unit	100
		Jumlah penggantian suku cadang	-	-	-	1 tahun	1 tahun	100
		Jumlah belanja BBM	17.760 liter	17.760 liter	100	15.996 liter	15.996 liter	100
		Penggantian freon	-	-	-	4 kali	4 kali	100
054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
		Pemeliharaan komputer	-	-	-	10 unit	10 unit	100
		Pemeliharaan laptop	-	-	-	6 unit	6 unit	100
		Pemeliharaan printer	-	-	-	6 unit	6 unit	100
		Pemeliharaan AC	-	-	-	10 unit	10 unit	100
		Pemeliharaan CCTV	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Jumlah pemeliharaan apar	-	-	-	1 unit	1 unit	100
0217.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah peserta bimtek	165 orang	165 orang	100	-	-	-
0217.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Cakupan nilai evaluasi kinerja**	**81**	**85,88**	**106,02**	**82**	**82**	**100**
011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Jumlah dokumen yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	5 dokumen	100
0217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**Jumlah perpustakaan sekolah dan desa yang memiliki akreditasi nasional**	**6**	**6**	**100**	**8**	**8**	**100**
004	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Jumlah Forkom	5 kali	5 kali	100	-	-	-
		Jumlah Perpustakaan yang memilki Akreditasi Nasional	6 perpustakaan	6 perpustakaan	100	-	-	-
		Laporan pelaksanaan Koordinasi (Forkom) pengembangan kepustakaan	-	-	-	0	0	0
008	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah peserta pekan literasi	100 orang	100 orang	100	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi rumah/pojok baca	400 orang	400 orang	100	-	-	-
		Pemahaman peserta bedah buku meningkat	-	-	-	0 orang	0 orang	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah buletin	500 eksemplar	500 eksemplar	100	0 eksemplar	0 eksemplar	0
009	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah koleksi bahan pustaka	2000 eksemplar	2000 eksemplar	100	0 buku	0 buku	0
		E-Book	-	-	-	1 paket	1 paket	100
010	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pembinaan perpustakaan	75 Desa	75 Desa	100	12 lokasi	12 lokasi	100
		Jumlah lomba perpustakaan	2 jenis	2 jenis	100	-	-	-
		Jumlah lomba perpustakaan desa	-	-	-	1 kali	1 kali	100
		Jumlah pendataan perpustakaan	75 Desa	75 Desa	100	-	-	-
012	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan	100 orang	100 orang	100	-	-	-
018	Pengembangan Sarpras Perpustakaan	Jumlah pojok baca	16 lokasi	16 lokasi	100	-	-	-
		Jumlah Alat Permainan Edukatif (APE)	1 paket	1 paket	100	-	-	-
0217.16	**Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan**	**Nilai IKM terhadap layanan perpustakaan**	**82,5**	**89,23**	**108,18**	**83**	83	**100**
001	Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah layanan keliling	768 kali	768 kali	100	570 kali	570 kali	100
		Jumlah layanan Sabtu-Minggu	96 kali	96 kali	100	15 kali	15 kali	100
		Jumlah Car freeday	12 kali	12 kali	100	-	-	-
		Jumlah layanan lokasi wisata dan event tertentu	36 kali	36 kali	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Penjajaran bahan pustaka	24 kali	24 kali	100	14 kali	14 kali	100
		Evaluasi dan supervisi	48 kali	48 kali	100	-	-	-
002	Peningkatan Promosi Perpustakaan	Jumlah peserta festival cerita	200 orang	200 orang	100	-	-	-
		Jumlah peserta lomba menulis artikel SD,SMP	200 orang	200 orang	100	-	-	-
		Jumlah peserta lomba mendongeng	40 orang	40 orang	100	-	-	-
		Pelaksanaan lomba mendongeng	-	-	-	1 kali	1 kali	100
		Bantul Expo	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Karnaval	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Survey layanan perpustakaan	-	-	-	41 lokasi	41 lokasi	100
		Pendataan pelaporan layanan pemustaka	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Pemahaman peserta bimtek layanan perpustakaan meningkat 80% dari 120 orang	-	-	-	96 orang	96 orang	100
		Jumlah peserta lomba alih aksara	100 orang	100 orang	100	-	-	-
0218	**Arsip**							
0218.15	**Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**	**Jumlah OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik**	**30 OPD/Desa**	**30 OPD/Desa**	**100**	**34 OPD/Desa**	**34 OPD/Desa**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
003	Pengklasifikasian Data	Jumlah pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
		Jumlah OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik	30 OPD/Desa	30 OPD/Desa	100	-	-	-
006	Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah peraturan kearsipan	2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-
009	Pengawasan Kearsipan	Jumlah peserta apresiasi kearsipan	52 OPD/Desa	52 OPD/Desa	100	-	-	-
		Jumlah peserta seleksi arsiparis/pengelola arsip	10 orang	10 orang	100	-	-	-
		Jumlah peserta workshop evaluasi pengawasan kearsipan	200 orang	200 orang	100	-	-	-
		Pengawasan kearsipan OPD	-	-	-	52 laporan	52 laporan	100
		Pengawasan kearsipan Desa	-	-	-	-	-	-
0218.16	**Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah**	**Cakupan arsip statis yang diakuisisi**	**22**	**22**	**100**	**24**	**24**	**100**
001	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	3 jenis	3 jenis	100	-	-	-
		Rak arsip	-	-	-	3 unit	3 unit	100
		Alat pengatur suhu depo arsip	-	-	-	4 unit	4 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Penataan taman dan paving/konblok penunjang depo arsip	-	-	-	-	-	-
002	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Sosialisasi Arsip Keluarga	11 kali	11 kali	100	-	-	-
		Jumlah dokumen atau arsip yang didata/ditata	15.000 berkas	15.000 berkas	100	-	-	-
		Pendataan dokumen	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100
005	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	Jumlah peserta workshop penyelamatan dokumen/arsip daerah	100 orang	100 orang	100	-	-	-
		Jumlah arsip yang diakuisisi	1 tokoh/tema	1 tokoh/tema	100	2 tokoh/tema	2 tokoh/tema	100
		Jumlah arsip yang direstorasi	-	-	-	50 berkas	50 berkas	100
0218.18	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**	**Nilai IKM terhadap pelayanan pengguna arsip**	**82,5**	**89,23**	**108,15**	**83**	**83**	**100**
001	Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Jumlah dokumen naskah sumber arsip	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah tokoh/tema sumber arsip	1 orang	1 orang	100	-	-	-
008	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis	Jumlah peserta Bimtek Kearsipan	60 orang	60 orang	100	-	-	-
		Pembelian mebeler	1 paket	1 paket	100	-	-	-
009	Peningkatan Pelayanan kearsipan	Jumlah pameran kearsipan	1 kali	1 kali	100	1 pameran	1 pameran	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	
a.	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pengadaan TIK (DAK) - Pengadaan *security gate* dan parabola mini tidak dapat dilasanakan karena ada komponen pendukung yang belum teranggarkan

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	
a.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
b.	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
c.	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
2.	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	
a.	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
b.	Kegiatan Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
c.	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3.	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	
a.	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
4.	***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***	
a.	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Koordinasi yang intensif antar bidang dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
5.	***Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan***	
a.	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Partisipasi aktif pengelola perpustakaan (sekolah, desa, komunitas) dan para pegiat literasi dalam pelaksanaan Forkom.
b.	Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Pemilihan materi/bahan, serta narasumber yang sesuai dengan kebutuhan peserta bedah buku. Koordinasi yang intensif dengan narasumber/penulis bulletin.
c.	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Partisipasi pemustaka dalam memberikan masukan terhadap bahan Pustaka yang dibutuhkan serta perencanaan pengadaan yang tepat waktu.
d.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Peran aktif pengelola perpustakaan sekolah, desa dan komunitas dalam mengelola perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional. Peran aktif Pustakawan dalam memberikan pembinaan kepada Perpustakaan Sekolah, Desa, dan Komunitas
e.	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	Partisipasi pengelola perpustakaan dalam mengikuti pelatihan
f.	Pengembangan Sarpras Perpustakaan	Ketersediaan dana dan perencanaan pengadaan yang tepat
6	***Program Pelayanan Perpustakaan***	
a.	Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	- Keragaman layanan Perpustakaan Daerah

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		- Pengembangan layanan elektronik (IBRA, E-Book) kepada Pemustaka - Bahan Pustaka yang beragam.
b.	Peningkatan Promosi Perpustakaan	Adanya publikasi ke sekolah, desa dan komunitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah (missal : Lomba mendongeng, Lomba menulis Artikel)
7	***Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan***	
a.	Kegiatan Pengklasifikasian Data	Ketersediaan arsip yang akan dinilai.
b.	Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Implementasi pelaksanaan UU, Perda, Perbup Kearsipan secara konsisten dan berkesinambungan oleh OPD
c.	Kegiatan Pengawasan Kearsipan	Adanya komitmen dari OPD dalam pengelolaan arsip yang sesuai dengan peraturan. Komitmen Arsiparis dalam melakukan pembinaan kearsipan.
8.	***Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip/Arsip Daerah***	
a.	Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Perencanaan kebutuhan sarana yang tepat/sesuai kebutuhan terhadap sarana kearsipan.
b.	Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip	Ketersediaan Arsip
c.	Akuisisi dan Pengolahan Arsip	Koordinasi dan kerjasama dengan pencipta/pemilik arsip. Ketersediaan arsip dan informasi dari pencipta/pemilik arsip. Ketersediaan Arsip yang akan direstorasi.
9	***Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi***	
a.	Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Dukungan informasi dan ketersediaan arsip dari pencipta/pemilik arsip
b.	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis	Dukungan aplikasi kearsipan (SIKN/Sistem Informasi Kearsipan Nasional) dalam pengelolaan kearsipan.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Partisipasi petugas kearsipan dalam mengikuti workshop penggunaan SIKN
c.	Peningkatan Pelayanan Kearsipan	Dukungan dan kerjasama dengan pencipta/pemilik arsip yang akan menjadi tema pameran kearsipan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan mengacu pada target kinerja yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.
2. Perencanaan program dan kegiatan mengacu standar yang dikeluarkan kementrian teknis, sehingga ada konsistensi antar perencanaan tingkat OPD dengan perencanaan kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.
3. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) menjadi acuan pelaksanaan kegiatan
4. Penyusunan anggaran kas disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Evaluasi dan pengendalian secara berkala terhadap capaian kinerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan_Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai standar	27	34,62	46,2	52	52	61	70	
2	Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	28,5	33	37,72	31	31	32	33	

Sesuai pencapaian IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Persentase SKPD yang meyelenggarakan kearsipan sesuai standar. Target IKU adalah 52% terealisasi 52 % atau tercapai 100%
    b. Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan. Target IKU adalah 31% terealisasi 31% atau tercapai 100%

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi tentang Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Bantul.
    b. Penambahan akses perpustakaan/pojok baca di berbagai wilayah di Kabupaten Bantul.
    c. Penambahan fasilitas layanan Perpustakaan.
    d. Penambahan fasilitas layanan Kearsipan.
    e. Penambahan fasilitas keamanan dan fasilitas penyimpanan Arsip di Depo Arsip.
    f. Adanya komitmen dari semua stakeholder Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk bekerja bersama-sama dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Penerapan alokasi prioritas anggaran pada program yang berhubungan langsung dengan pencapaian target kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Memastikan rencana operasional pelaksanaan kegiatan (ROPK) sesuai dengan aliran kas.
3. Menyusun jadwal/alur waktu untuk perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi	Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan
	Belum adanya inovasi untuk ruang baca/pembelajaran
Masih rendahnya komitmen OPD dalam pengelolaan arsip sesuai ketentuan peraturan/sesuai standar	Keterbatasan SDM Kearsipan/ Arsiparis
	Adanya anggapan bahwa arsip adalah sesuatu yang tidak penting

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Semakin majunya IT membuat akses masyarakat terhadap literasi semakin mudah (adanya *E-Book*)	Perlunya fasilitas yang memadahi untuk memberikan akses yang lebih luas untuk mewujudkan budaya literasi di perpustakaan Kab. Bantul
Adanya Perpustakaan Desa dan Komunitas sebagai forum penggiat literasi dalam meningkatkan minat budaya baca	Perlunya pembinaan dan penyuluhan pengelolaan perpustakaan Desa dan Komunitas di Kabupaten Bantul
Meningkatnya kesadaran OPD dalam pengelolaan arsip dinamis maupun statis	Perlunya pembinaan dan sosialisasi pengelolaan arsip sesuai standar di semua OPD

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan da Kearsipan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan fasilitas/sarana dan prasarana pelayanan perpustakaan dan kearsipan.
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan dan kearsipan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan Nilai AKIP**	**84**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan Nilai AKIP**	**84**	**869,214,000**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Belanja materai	900	459,782,365	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Materai	400 buah	152,382,000	
			Jumlah pemb. pengelola keu, kepegawaian dan barang	120				Pengelola Keuangan dan Barang	132 ob		
			Jumlah belanja ATK	50				Jenis ATK	39 jenis		
			Jumlah belanja alat listrik	6				Komponen Instalasi Listrik	6 jenis		
			Jumlah belanja plakat/vandel	50							
			Jumlah belanja telepon	12				Rekening telepon	12 bulan		
			Jumlah langganan surat kabar/majalah	12				Bahan bacaan/ surat kabar/tabloit/majalah	10 jenis		
			Medical cek up	69							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pajak kendaraan bermotor	30				Pajak kendaraan bermotor	26 unit		
			Jumlah belanja cetak	6				Barang cetakan	4 jenis		
								Foto copi/penggandaan	71660 lembar		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah makan minum rapat, koordinasi dan konsultasi	600	336,634,336	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Laporan hasil rapat	45 laporan	90,400,000	
			Jumlah makan minum tamu	200				Jumlah tamu	80 orang		
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	620				Perjalanan dinas dalam daerah	292 op		
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	150				Perjalanan Dinas Luar Daerah	10 op		
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah tenaga honorer/PHL	264	483,364,587	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jasa tenaga kontrak	324 ob	626,432,000	
			Jumlah premi asuransi k	264				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19 jenis		
			Jumlah belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21				Premi asuransi ketenagakerjaan	324 ob		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Premi asuransi kesehatan	324 ob		
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**308,300,000**	
	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah rehab gedung	2	524,790,000	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Pemeliharaan gedung	2 unit	55.000.000	
			Jumlah pemeliharaan gedung	2				Rehab gedung	0		
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan	19	997,695,463	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Peralatan Komputer	0	0	
								Mebeler	0		
								Peralatan rumahtangga kantor	0		
								Alat pendingin	0		
								Kendaraan roda 4 khusus layanan keliling	0		
								Kompresor untuk lpompa mobil	0		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaran dinas/operasional	30	236,216,138	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	12 unit	248,300,000	
								Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	15 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12	55,125,000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Pemeliharaan peralatan, perlengkapan kantor dan mesin	11 jenis	5,000,000	
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	100		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	100	0	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah peserta bimtek	165	204,593,923	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Pemahaman peserta diklat/bimtek/pelatihan/sosialisasi/workshop meningkat	0	0	
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja**	**83**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja**		**2,500,000**	
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen yang tersusun	5	39,552,334	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kab. Bantul	Laporan	5 dokumen	2,500,000	
5	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**		**Jumlah Pepustakaan Sekolah dan Desa yang memiliki Akreditasi Nasional**	**10**		**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**		**Jumlah Pepustakaan Sekolah dan Desa yang memiliki Akreditasi Nasional**	**10**	**635,000,000**	
	Pelaksanaan Koordinasi	Kab. Bantul	Jumlah koordinasi denganForkom	5	53,085,374	Pelaksanaan Koordinasi	Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan forkom	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengembangan Kepustakaan		Kab/Kot Se-DIY			Pengembangan Kepustakaan		pengembangan perpustakaan			
			Jumlah perpustakaan yang memiliki akreditasi nasional	6							
	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Kab. Bantul	Jumlah peserta pekan literasi	100	330,477,243	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Kab. Bantul	Pelaksanaan Bedah Buku di Desa Wonokromo, Kec. Pleret	1 paket	125,000,000	
								Pelaksanaan Bedah Buku di Desa Wukirsari, Kec. Imogiri	1 paket		
								Pelaksanaan Bedah Buku di Desa Muntuk, Kec. Dlingo	2 paket		
								Pelaksanaan Bedah Buku di Desa Jatimulyo, Dlingo	1 paket		
			Jumlah peserta sosialisasi rumah/pojok baca	400				Penerbitan buletin	0		
			Jumlah buletin	500							
	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Kab. Bantul	Jumlah koleksi bahan pustaka	2,000.00	274,031,888	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Kab. Bantul	Pengelolaan Buku Perpustakaan	1 tahun	30,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Pengadaan koleksi buku Perpustakaan Desa Gadingharjo, Sanden	1 paket		PIK
								Jumlah koleksi bahan pustaka	0		
								E-Book	0		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelporan	Kab. Bantul	Jumlah pembinaaan perpustakaan	75	328,663,960	Monitoring, Evaluasi dan Pelporan	Kab. Bantul	Jumlah pembinaaan perpustakaan	84 kali	30,000,000	
			Jumlah lomba perpustakaan	2				Jumlah lomba perpustakaan	0		
			Jumlah pendataan perpustakaan	75				Jumlah pendataan perpustakaan	0		
			Jumlah perpustakaan yang memiliki akreditasi nasional	2							
	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan	100	82,202,400	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	Kab. Bantul	Pemahaman peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan meningkat 80% dari 125 orang	0	0	
	Pengembangan Sarpras Perpustakaan	Kab. Bantul	Jumlah pojok baca	10	1,003,798,688	Pengembangan Sarpras Perpustakaan	Kab. Bantul	Gazebo Pojok Baca & Buku di Desa Srimartani, Kec. Piyungan	2 unit	450,000.000	Pokir
								Gazebo Pojok Baca & Buku di Mredo Gatak,	1 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Bangunharjo, Sewon			
								Gazebo Pojok Baca & Buku di Sorowajan, Panggungharjo, Sewon	1 unit		
								Gazebo Pojok Baca & Buku di Sudimoro, Timbulharjo, Sewon	1 unit		
								Rumah Taman Bacaan/Gazebo Pojok Baca & Buku di Karang Taruna Argosari, Sedayu	1 unit		
6	**Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan**		**Nilai Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan**	**90**		**Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan**		**Nilai Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan**	**90**	**46,000,000**	
	Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	Kab. Bantul	Jumlah layanan keliling	768	204,072,750	Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	Kab. Bantul	Jumlah layanan keliling	69 kali	36,527,500	
			Jumlah layanan sabtu minggu	96				Jumlah layanan sabtu minggu	0		
			Jumlah car freeday	12				Jumlah penjajaran bahan pustaka	12 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah penjajaran bahan pustaka	24				Laporan evaluasi dan supervise, Even tertentu saat penilaian akreditasi	0		
			Jumlah evaluasi dan supervisi	48							
	Peningkatan Promosi Perpustakaan	Kab. Bantul	Jumlah peserta Festipal cerita	200	313,467,599	Peningkatan Promosi Perpustakaan	Kab. Bantul	Pemahaman peserta bimtek layanan perpustakaan meningkat 80% dari 125 orang	100 orang	9,472,500	
			Jumlah peserta lomba menulis SD, SMP	200				Pelaksanaan lomba mendongeng	0		
			Jumlah peseta lomba mendongeng	40				Pelaksanaan karnaval	0		
			Jumlah Bantul Exspo	1				Laporan survey layanan perpustakaan	0		
			Jumlah Karnapal	1				Pendataan pelaporan layanan pemustaka	0		
			Jumlah lomba alih huruf aksara jawa	100							
7	**Program perbaikan sistem administrasi kearsipan**		**Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem**	**38**		**Program perbaikan sistem administrasi kearsipan**		**Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi**	**38**	**24,562,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			administrasi kearsipan tertata baik					**kearsipan tertata baik**			
	Pengklasifikasian data	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip	3	53,517,932	Pengklasifikasian data	Kab. Bantul	Pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip	1 kali	5,100,000	
			Jumlah OPD/Desa dengan pengelolaan sistem kearsipan tertata baik	30							
	Kajian sistem administrasi kearsipan	Kab. Bantul	Jumlah peraturan kearsipan	2	172,320,750	Kajian sistem administrasi kearsipan	Kab.Bantul	Draft Perbup tentang Kearsipan	0	0	
			Jumlah OPD/Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik	30							
	Pengawasan Kearsipan	Kab. Bantul	Jumlah peserta apresiasi kearsipan	54	188,227,153	Pengawasan Kearsipan	Kab.Bantul	Laporan pengawasan kearsipan perangkat daerah	1 laporan	19,462,000	
			Jumlah peserta seleksi	10				Laporan pengawasan kearsipan desa	1 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			arsiparis/pengelola arsip								
			Jumlah OPD/Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik	30				Pemahaman peserta Bimtek Pengelolaan Arsip Desa di Desa Gadingharjo meningkat 80% dari 50 orang	40 orang		
8	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**		**Cakupan arsip statis yang diakuisisi**	**26**		**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**		**Cakupan arsip statis yang diakuisisi**	**26**	**41,438,000**	
	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan sarana pengolahan arsip	3	173,313,000	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Kab. Bantul	Sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	0	0	
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Kab. Bantul	Jumlah sosialisasi arsip keluarga	8	509,555,788	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Kab. Bantul	Laporan pendataan dokumen/arsip	1 laporan	19,250,000	
			Jumlah dokumen atau arsip yang didata	10,000.00							
	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	Kab. Bantul	Jumlah peserta workshop	100	359,564,567	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	Kab. Bantul	Akuisisi arsip tokoh/tema	1 tokoh/tema	22,188,000	
			Akuisisi arsip tokoh/tema	1				Restorasi arsip	0		
9	**Program peningkatan**		**Nilai Indeks Kepuasan**	**84**		**Program peningkatan**		**Nilai Indeks Kepuasan**	**84**	**20,000,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	kualitas pelayanan informasi		**Masyarakat terhadap pelayanan pengguna arsip**			**kualitas pelayanan informasi**		**Masyarakat terhadap pelayanan pengguna arsip**			
	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Kab. Bantul	Tersusunnya dokumen naskah sumber arsip	1	50,687,438	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Kab. Bantul	Tersusunnya dokumen naskah sumber arsip	0	0	
			Jumlah tokoh/tema sumber arsip	1				Jumlah tokoh/tema sumber arsip	0		
	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis	Kab. Bantul	Jumlah peserta bimtek	60	102,945,938	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis	Kab. Bantul	Pemahaman peserta bimtek pengembangan SIKS meningkat 80% dari 74 orang	0	0	
	Peningkatan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul	Jumlah pameran	1	74,189,911	Peningkatan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul	Pelaksanaan pameran kearsipan	1 kali	20,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Pengadaan Buku Perpustakaan Desa	Desa Gadingharjo Kec. Sanden	Bertambahnya koleksi Buku Pengetahuan Umum dan Ketrampilan	20.000.000/ 1 paket	PIK
2.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Desa	Desa Gadingharjo Kec. Sanden	Pengelola Arsip Desa terampil	15.000.000 1 paket	PIK
3.	Bedah buku	Desa Wonokromo Kec. Pleret Desa Wukirsari, Kec. Imogiri Desa Muntuk Kec. Dlingo Desa Jatimulyo Kec. Dlingo	Membedah buku budaya	125.000.000 5 paket	POKIR
4.	Pembangunan Gazebo Pojok Baca	Desa Srimartani Kec. Piyungan Dusun Mredo Gatak, Bangunharjo Kec. Sewon Dusun Sorowajan, Panggungharjo Kec. Sewon Dusun Sudimoro, Timbulharjo Kec. Sewon Karang Taruna Argosari, Sedayu	Terbangunnya Gazebo Pojok Baca dan Sarana	450.000.000 6 paket	POKIR

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan budaya literasi.
2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra.
3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta.
4. Penguatan social penggerak literasi dan inovasi.
5. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum, dan arsip.
6. Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan Arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa.
7. Penerapan SPBE terintegrasi kegiatan kearsipan.
8. Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi	0,35 persen	0,35 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		tanaman perkebunan		
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Mewujudkan pelayanan berkualitas bagi pemustaka dan pengguna arsip sesuai standar pelayanan perpustakaan dan arsip	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	33	33
2	Mewujudkan Tata Kelola Perpustakaan sebagai sumber referensi dan Kearsipan yang Autentik dan Terpercaya	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan sesuai Standar	Persentase SKPD yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai Standar	70	70

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
021701	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**				**1,912,013,800.00**
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**1,912,013,800.00**
0217	**PERPUSTAKAAN**				**1,841,013,800.00**
0217.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84 angka	**866,587,500.00**
0217.0217 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Materai	400 Buah	152,382,000.00
			Pembayaran pengelola keu, kepegawaian dan barang	132 Ob	
			Bahan Bacaan/surat kabar/tabloit/majalah	10 Jenis	
			Komponen instalasi listrik	6 jenis	
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	
			Barang cetakan	4 jenis	
			Jenis ATK	39 jenis	
			Pembayaran Langganan Internet	12 bulan	
			Pajak kendaraan bermotor	26 unit	
			Foto copi/penggandaan	71660 lembar	
0217.0217 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Perjalanan dinas dalam daerah	292 OP	81,557,500.00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Perjalanan dinas luar daerah	10 OP	
			Laporan hasil rapat	45 dokumen	
			Tamu	80 orang	
0217.0217 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19 Jenis	632,648,000.00
			Premi asuransi kesehatan	336 ob	
			Jasa tenaga kontrak	336 ob	
			Premi asuransi Ketenagakerjaan	336 OB	
0217.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	**302,084,000.00**
0217.0217 01.02.049	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan gedung	2 Unit	55,000,000.00
0217.0217 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	12 unit	242,084,000.00
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	15 unit	
0217.0217 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan peralatan, perelengkapan kantor dan mesin	11 jenis	5,000,000.00
0217.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	**2,500,000.00**
0217.0217 01.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kabupaten Bantul	- Tersusunnya Laporan Evaluasi Renja - Tersusunnya laporan CALK dan laporan keuangan - Tersusunnya Renja Perangkat Daerah - Tersusunnya LKJ	1 Dokumen 2 dokumen 1 dokumen	2,500,000.00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
				1 dokumen	
0217.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		Cakupan perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	10 Angka	**623,842,500.00**
0217.0217 01.15.004	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Kabupaten Bantul	Laporan Pelaksanaan Forkom Kepustakaan	1 dokumen	8,842,500.00
0217.0217 01.15.008	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Bedah Buku di Desa Wonokromo, Desa Wukirsari, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo meningkat 80% dari 500 orang	400 orang	125,000,000.00
0217.0217 01.15.009	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Kabupaten Bantul	Pengolahan Buku Perpustakaan	1000 eksemplar	10,000,000.00
0217.0217 01.15.010	Monitoring, Evaluasi dan Pelporan	Kabupaten Bantul	Laporan hasil Monitoring Evaluasi Perpustakaan	1 dokumen	25,500,000.00
0217.0217 01.15.012	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan		Pemahaman peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan meningkat 80% dari 100 orang	80 Orang	4,500,000.00
0217.0217 01.15.018	Pengembangan Sarpras Perpustakaan	Kabupaten Bantul	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Desa Srimartani, Piyungan	2 unit	450,000,000.00
			Gazebo Pojok Baca dan Buku di Mredo Gatak, Bangunharjo, Sewon	1 unit	
			Gazebo Pojok Baca dan Buku di Sorowajan, Panggungharjo, Sewon	1 unit	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Gazebo Pojok Baca dan Buku di Sudimoro, Timbulharjo	1 unit	
			Rumah Taman Bacaan/Gazebo Pojok Baca dan Buku di Karang Taruna Argosari, Sedayu	1 unit	
0217.16	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN**		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan	90 Nilai	**45,999,800.00**
0217.0217 01.16.001	Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	Kabupaten Bantul	Layanan keliling	69 kali	36,527,400.00
			Penataan penjajaran bahan pustaka	12 bulan	
0217.0217 01.16.002	Peningkatan Promosi Perpustakaan	Kabupaten Bantul	Pemahaman peseta bimtek Layanan Perpustakaan meningkat 80% dari 125 orang	100 orang	9,472,400.00
0218	**ARSIP**				**71,000,000.00**
0218.15	**PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN**		Jumlah OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik	38 Angka	**9,562,000.00**
0218.0217 01.15.003	Pengklasifikasian data	Kabupaten Bantul	Pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip	1 kali	5,100,000.00
0218.0217 01.15.009	Pengawasan Kearsipan	Kabupaten Bantul	Laporan Pengawasan kearsipan perangkat daerah	1 dokumen	4,462,000.00
0218.16	**PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH**		Cakupan arsip statis yang diakuisisi	26 Persentase	**41,438,000.00**
0218.0217 01.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Kabupaten Bantul	Laporan Pendataan dokumen/arsip	1 dokumen	19,250,000.00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0218.0217 01.16.005	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	Kabupaten Bantul	Akuisisi arsip tokoh/tema	1 Tokoh/Tema	22,188,000.00
0218.18	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengguna arsip	84 Angka	**20,000,000.00**
0218.0217 01.18.008	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis		Pemahaman peserta bimtek Pengembangan SIKS meningkat 80% dari 74 orang	60 orang	1,500,000.00
0218.0217 01.18.009	Peningkatan Pelayanan Kearsipan	Kabupaten Bantul	Pemeran Kearsipan	1 kali	18,500,000.00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS PARIWISATA

PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							1.912.013.800,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						669.842.300,00
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						669.842.300,00
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						94.842.300,00
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	1	Laporan Pelaksanaan Forkom Kepustakaan	1	dokumen	8.842.500,00
		Monitoring, Evaluasi dan Pelporan	1	Laporan hasil Monitoring Evaluasi Perpustakaan	1	dokumen	25.500.000,00
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	1	Pemahaman peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan meningkat 80% dari 100 orang	80	Orang	4.500.000,00
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Promosi Perpustakaan	1	Pemahaman peseta bimtek Layanan Perpustakaan meningkat 80% dari 125 orang	100	orang	9.472.400,00
		Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	1	Layanan keliling	69	kali	36.527.400,00
			2	Penataan penjajaran bahan pustaka	12	bulan	
	Pengembangan Bahan Pustaka	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	1	Pengolahan Buku Perpustakaan	1000	eksemplar	10.000.000,00
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						575.000.000,00
	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	1	Pemahaman Peserta Bedah Buku di Desa Wonokromo, Desa Wukirsari, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo meningkat 80% dari 500 orang	400	orang	125.000.000,00
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Sarpras Perpustakaan	1	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Desa Srimartani, Piyungan	2	unit	450.000.000,00
			2	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Mredo Gatak, Bangunharjo, Sewon	1	unit	
			3	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Sorowajan, Panggungharjo, Sewon	1	unit	
			4	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Sudimoro, Timbulharjo	1	unit	
			5	Rumah Taman Bacaan/Gazebo Pojok Baca dan Buku di Karang Taruna Argosari, Sedayu	1	unit	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						71.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						51.750.000,00
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						5.100.000,00
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pengklasifikasian data	1	Pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip	1	kali	5.100.000,00
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						22.188.000,00
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	1	Akuisisi arsip tokoh/tema	1	Tokoh/Tema	22.188.000,00
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						24.462.000,00
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Peningkatan Pelayanan Kearsipan	1	Pemeran Kearsipan	1	kali	18.500.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
		Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis	1	Pemahaman peserta bimtek Pengembangan SIKS meningkat 80% dari 74 orang	60	orang	1.500.000,00
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Pengawasan Kearsipan	1	Laporan Pengawasan kearsipan perangkat daerah	1	dokumen	4.462.000,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						19.250.000,00
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						19.250.000,00
	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	1	Laporan Pendataan dokumen/arsip	1	dokumen	19.250.000,00
	URUSAN UMUM						1.171.171.500,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						1.171.171.500,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.450.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	Tersusunnya Renja Perangkat Daerah	1	dokumen	600.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	Tersusunnya LKJ	1	dokumen	600.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	Tersusunnya Laporan Evaluasi Renja	1	Dokumen	250.000,00
	Administrasi Keuangan						1.050.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	Tersusunnya Laporan CALK dan laporan keuangan	2	dokumen	1.050.000,00
	Administrasi Umum						1.168.671.500,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai	400	Buah	1.800.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening telepon	12	bulan	42.600.000,00
			2	Pembayaran Langganan Internet	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak kendaraan bermotor	26	unit	11.010.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran pengelola keu, kepegawaian dan barang	132	Ob	27.600.000,00
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Premi asuransi kesehatan	336	ob	627.648.000,00
			2	Jasa tenaga kontrak	336	ob	
			3	Premi asuransi Ketenagakerjaan	336	OB	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan, perelengkapan kantor dan mesin	11	jenis	5.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jenis ATK	39	jenis	37.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang cetakan	4	jenis	19.372.000,00
			2	Foto copi/penggandaan	71660	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen instalasi listrik	6	jenis	3.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19	Jenis	5.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan Bacaan/surat kabar/tabloit/majalah	10	Jenis	10.000.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	45	dokumen	24.007.500,00
			2	Tamu	80	orang	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	292	OP	57.550.000,00
			2	Perjalanan dinas luar daerah	10	OP	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung	2	Unit	55.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	12	unit	242.084.000,00
			2	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	15	unit	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AB. DINAS PARIWISATA

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

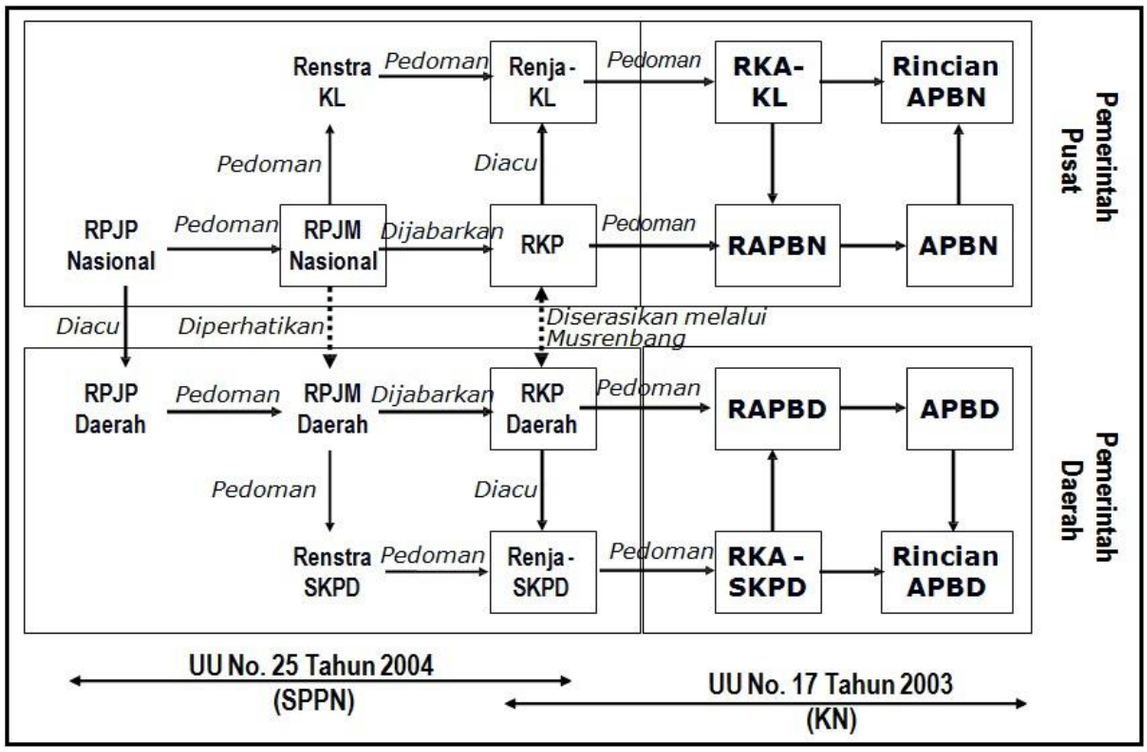
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap

kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai AKIP**	**83%**	**80,24%**	**96,67%**	**84%**	**84%**	**100%**
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Kegiatan Penyediaan rapat rapat, koordinasi dan konsultasi	Jumlah rakor dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah jasa pelayanan perkantoran	1.053 ob	972 ob	92,31%	972 ob	972 ob	100%
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**96%**	**96%**	**100%**	**98%**	**95%**	**100%**
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	14 paket	14 paket	100%	2 unit	2 unit	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 semester	2 semester	100%	2 semester	2 semester	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Kencaraan Dinas/Operasional	Jumlah terpeliharanya dan operasionalnya kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
3.	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**81%**	**80,67%**	**99,59%**	**82%**	**83%**	**100%**
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah pembuatan laporan	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
4.	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**Cakupan Promosi Pariwisata**	**75%**	**75%**	**100%**	**80%**	**80%**	**100%**
	Kegiatan Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata	Jumlah kajian	4 dokumen	4 dokumen	100%	-	-	-
	Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah kerjasama dengan mitra pariwisata	5 kali	5 kali	100%	10 dokumen (PKS)	10 dokumen (PKS)	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah promosi dan kerjasama pariwisata	32 kali	32 kali	100%	19 kali	19 kali	100%
	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi melalui TI	4 kali	4 kali	100%	2 kali	2 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
5.	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	**Jumlah Peningkatan Destinasi Pariwisata**	**3 buah**	**3 buah**	**100%**	**3 buah**	**3 buah**	**100%**
	Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah dokumen pengembangan daerah tujuan wisata	1 dokumen, 10 bangunan	1 dokumen 10 bangunan	100%	11 dokumen 12 bangunan	11 dokumen 12 bangunan	100%
	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik Wisata	Jumlah pentas seni di destinasi wisata	113 kali	113 kali	100%	55 kali	55 kali	100%
	Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan	Jumlah koordinasi peningkatan pelayanan kepariwisataan	7 kali	7 kali	100%	-	-	-
	Kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	-	-	-	-	240 orang	240 orang	100%
6.	**Program Pengembangan Kemitraan**	**Peningkatan Jumlah Mitra Pariwisata**	**3 mitra**	**3 mitra**	**100%**	**3 mitra**	**3 mitra**	**100%**
	Kegiatan Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	Jumlah peserta sertifikasi kompetensi SDM usaha pariwisata	280 orang	280 orang	100%	396 orang	396 orang	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Desa Wisata	Jumlah lomba desa wisata dan workshop	15 kali	15 kali	100%	12 desa wisata	12 desa wisata	100%
	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Jumlah sarasehan forkom pokdarwis	10 kali	10 kali	100%	120 orang	120 orang	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No.	Program/Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pembayaran uang keagamaan/Tunjangan Hari Raya tidak bisa dicairkan karena tidak ada peraturan perundangan yang mengatur untuk pencairan Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Tidak Tetap/Honorer sebanyak 81 orang.

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Pengembangan Pemasaran Paiwisata - Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata - Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata - Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri - Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata melalui pameran media sosial dan media cetak.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Pengembangan Daerah Tujuan Wisata - Peningkatan Daya Tarik Wisata - Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan	Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dan pelaksanaan event di obyek wisata
3.	Program Pengembangan Kemitraan - Pengembangan SDM Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata - Pemberdayaan Desa Wisata - Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pelatihan desa wisata dan pokdarwis

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata.
2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
3. Mengoptimlakan pelayanan pariwisata yang mengedepankan Sapta Pesona dan Sadar Wisata.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, kapabilitas SDM, kelembagaan pariwisata.
5. Meningkatkan kerja sama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif.
7. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu.
8. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.800.800 orang	3.711.384 orang	4.204.422 orang	4.445.781 orang	5.166.615 orang	5.468.311 orang	6.780.706 orang	Jumlah kunjungan wisata mulai tahun 2018 dihitung baik yang beretribusi maupun yang non retribusi
2.	Lama Tinggal Wisatawan	1,6 hari	1,8 hari	1,9 hari	2,0 hari	2,0 hari	2,1 hari	2,2 hari	

Sesuai pencapaian IKU.Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target
2. IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Jumlah Kunjungan Wisatawan
    b. Lama Tinggal Wisatawan

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Pelaksanaan promosi pariwisata melalui pameran, media sosial dan media cetak.
    b. Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan event di semua obyek wisata/destinasi.
    c. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembinaan serta pemberdayaan desa wisata dan pokdarwis.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Pariwisata Kabupaten BantulTahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi.
2. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata.
3. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata.
4. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa wisata) dengan mengedapankan aspek pemberdayaan masyarakat.
5. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademisi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Priwisata Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pariwisata. Dalam menyelenggarakan

urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Belum adanya optimalisasi perwujudan Sapta Pesona di setiap obyek wisata dan desa wisata/pokdarwis	Kuantitas SDM yang kurang memadai mengakibatkan kurang optimalnya perwujudan Sapta pesona
Belum adanya optimalisasi produk perencanaan pembangunan pengembangan kepariwisataan daerah	Masih kurangnya keterpaduan dalam penjabaran perencanaan pembangunan pengembangan pariwisata

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Makin terbukanya masyarakat untuk mengikuti pembinaan Sapta Pesona dan Sadar Wisata	Dengan SDM dan sumber dana yang sangat terbatas dituntut untuk melaksanakan pembinaan secara optimal
Meningkatkan kualitas dan kuantitas event dan atraksi wisata	Penyelenggaraan event dan atraksi tingat Nasional
Kepedulian dunia pendidikan yang cukup tinggi terutama bagi Perguruan Tinggi dalam mendukung kepariwisataan	Liberalisasi perdagangan pasar bebas dalam negeri, dan berimplementasi yang mengharuskan kepariwisataan mempunyai daya saing tinggi dan berstandar Internasional

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata, sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisatawan.

2. Jaringan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluas ke pasar dalam negeri dan luar negeri.
3. Pemanfaatan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata.
4. Penguatan Sapta Pesoan dan Sadar Wisata, khususnya ke semua stakeholder pariwisata dan umumnya pada masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata Kabupaen Bantul Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai AKIP**	**85**	**3.785.655.878**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai AKIP**	**85**	**3.031.992.300**	
1.1	Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah barang cetak	3 jenis	635.655.878	Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah barang cetakan	2 jenis	519.154.700	
			Jumlah belanja penggandaan	148.325 lembar				Jumlah penggandaan	148.548 lembar		
			Jumlah langganan surat kabar/majalah	12 bulan				Jumlah langganan surat kabar	12 bulan		
			Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	12 bulan				Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	12 bulan		
			Jumlah langganan listrik	12 bulan				Jumlah langganan listrik	12 bulan		
			Jumlah perangko dan	1.680 lembar				Jumlah perangko	1.700 lembar		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			meterai yang dibeli					dan meterai yang dibeli			
			Jumlah jasa pengelola keuangan	144 ob				Jumlah jasa pengelola keuangan	144 ob		
			Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	66 jenis				Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	50 jenis		
			Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang disediakan	55 jenis				Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang disediakan	40 jenis		
			Jumlah perpanjangan pajak kendaraan	23 unit				Jumlah perpanjangan pajak kendaraan	24 unit		
			Jumlah langganan telepon	12 bulan				Jumlah langganan telepon	12 bulan		
								Alat Listrik dan Elektronik	31 jenis		
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	465 op	1.200.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	510 op	399.580.000	
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	60 op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	29 op		
			Jumlah makan minum	4.400				Jumlah makan	100 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			penyelenggaraan rapat					minum penyelenggaraan rapat			
								Makan Minum Harian Pegawai	12 bulan		
1.3	Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah jasa petugas lapangan	1.080 ob	1.950.000.000	Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah jasa petugas lapangan	972 ob	2.113.257.600	
			Jumlah premi asuransi	12 bulan				Jumlah Pembayaran Premi Asuransi bagi PHL	972 ob		
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100**	**571.809.847**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100**	**399.200.000**	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah personal komputer dan printer	4 unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah personal komputer	1 unit	33.325.000	
			Jumlah alat pendingin	2 unit				Thermo Gun	10 unit		
			Jumlah meubeler	5 unit							
			Jumlah kendaraan roda tiga	4 unit							
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung kantor	1 unit	61.809.847	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			yang terpelihara								
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan dnas yang dipelihara	19 unit	310.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	24 unit	325.875.000	
3.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**83%**	**3.565.310**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**83%**	**3.565.000**	
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,Keuangan,Barang,Kepagawaian dan Ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	5 dokumen	3.565.310	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,Keuangan,Barang,Kepagawaian dan Ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan (Renja,Renstra)	2 dokumen	3.565.000	
								Laporan Keuangan dan Aset (RKA,DPA,CALK,Laporan Barang)	4 dokumen		
								LKJ,LKPJ,LPPD,AKIP	4 dokumen		
								Evaluasi Renja	4 dokumen		
4.	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Promosi Pariwisata**	**90%**	**2.277.026.146**	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Promosi Pariwisata**	**90%**	**754.794.500**	
4.1	Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah kajian	4 dokumen	215.000.000	Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah kajian	1 dokumen	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.2	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah Java Promo, Travel Dialog, Pertukaran Pelajar, Famtrip dan Temu Saka Pariwisata	4 kegiatan	1.746.498.176	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah kerjasama dan Promosi dengan Mitra	2 kali	330.000.000	
								Peningkatan Kunjungan Wisatawan	10 persen		
			Jumlah pameran	7 kali	-						
			Jumlah penerbitan bahan promosi	8 jenis							
			Jumlah promosi melalui media	17 kegiatan							
			Pemilihan Dimas Diajeng	5 kali							
			Pemberdayaan Dimas Diajeng	5 kali							
4.3	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan aplikasi Sim data dan kepariwisataan	4 unit	315.527.970	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	Kab. Bantul	Terinventarisasi Aplikasi Data Kepariwisataan	1 dokumen	2.530.000	
			Jumlah pemeliharaan aplikasi dan sosial media	7 unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah cetak buku data kepariwisataan	1 unit							
4.4						Pengembangan Atraksi Wisata Budaya		Peningkatan Kunjungan Wisatawan	10 persen	372.264.500	
5.	**Program Pengembangan Destinasi Wisata**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata**	**3 buah**	**10.217517.915**	**Program Pengembangan Destinasi Wisata**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata**	**3 buah**	**2.194.228.200**	
5.1	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Kab. Bantul	Jumlah kajian	1 dokumen	8.117.517.915	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata	5 dokumen	1.725.000.000	
			Jumlah sarana dan prasarana destinasi yang dibangun dan diperbaiki	15 bangunan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan Destinasi Wisata	3 bangunan		
			Jumlah dokumen kajian Study Desain Engginering (DED)	6 dokumen				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata dan Fasilitas Umum	12 bulan		
5.2	Peningkatan Daya Tarik Wisata	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan event wisata	100 kali	1.900.000.000	Peningkatan Daya Tarik Wisata	Kab. Bantul	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	10 persen	439.228.200	
								Pengamanan Kegiatan	12 bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Event Wisata di semua Destinasi Wisata			
5.3	Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	Kab. Bantul			200.000.000	Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	Kab. Bantul	Laporan Hasi Monitoring Kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	17 dokumen	30.000.000	
6.	**Program Pengembangan Kemitraan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Mitra Pariwisata**	**3 mitra**	**1.232.517.730**	**Program Pengembangan Kemitraan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Mitra Pariwisata**	**3 mitra**	**92.120.000**	
6.1	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah pelatihan pemandu, tata kelola destinasi wisata,rafting, susurgoa,outbond,kuliner,sejarah	300 orang	410.407.730	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	Kab. Bantul	Data Profil Peserta Pelatihan	1 dokumen	2.695.000	
6.2	Pemberdayaan Desa Wisata	Kab. Bantul	Jumlah lomba pokdarwis	1 kali	412.110.000	Pemberdayaan Desa Wisata	Kab. Bantul	Desa Wisata Berprestasi dalam 3 (tiga) Kategori	9 desa wisata	64.425.000	
			Jumlah lomba desa wisata	1 kali							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah lomba homestay	1 kali							
			Jumlah lomba toilet	1 kali							
			Jumlah workshop	300 orang							
			Jumlah test tour	2 kali							
			Jumlah study komparasi	100 orang							
6.3	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah sarasehan forkom Kab. Bantul	10 kali	410.000.000	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Kab. Bantul	Peningkatan Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan Peserta Pelatihan sebesar 80% dari 35 Peserta	28 orang	25.000.000	
			Jumlah pembinaan pokdarwis/desa wisata	6 kali							
			Jumlah Temu saka pariwisata	3 kali							
			Jumlah perkemahan bakti saka pariwisata	1 kali							
			Jumlah gerakan sadar wisata dan sapta pesona	1 kali							

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Pengembangan Destinasi Wisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Dusun Banyuurip	Terlaksananya penyusunan dokumen Masterplan dan dokumen DED Kawasan Wisata Gadung Mlati	2 dokumen	PIK
2.	Program Pengembangan Destinasi Wisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Pedukuhan Wunut	Terlaksananya pembangunan bangket area panggung sono seneng	1 unit	PIK
3.	Program Pengembangan Destinasi Wisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Desa Jagalan	Terlaksananya pembangunan pengembangan sarpras destinasi wisata	1 paket	PIK
4.	Program Pengembangan Destinasi Wisata				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Setren Opak Karang Ploso Sitimulyo Piyungan	Terlaksananya Penataan Sarpras Destinasi Wisata Setren Opak	1 paket	Pokir
5.	Program Pengembangan Destinasi Wisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Trimulyo Jetis	Terlaksananya Penyusunan DED	1 dokmen	Pokir
6.	Program Pengembangan Destinasi Wisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Desa Sumberagung, Jetis	Terlaksananya Penyusunan DED	1 paket	Pokir
7.	Program Pengembangan Destinasi Wisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata		Terlaksananya Penyusunan DEDPenataan Landscape Agowisata Bukit Dermo	1 dokumen	Strategis
8.	Program Pengembangan Destinasi Wisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata		Terlaksananya Penyusunan FS Kawasan Destinasi Wisata Agrowisata Bukit Dermo	1 dokumen	Strategis

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah didukung olehSDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi “ Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2014. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

PN 1 : Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2 : Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3 : SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5 : Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6 : Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7 : Stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus oembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata, sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisatawan
2. Jaingan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluas ke pasar dalam negeri dan luar negeri
3. Pemanfaatan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata
4. Penguatan sapta pesona dan sadar wisata, khususnya ke semua stakeholder pariwisata dan umumnya pada masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-a9. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 dilakukan penyesuaian terhadap target tolok ukur sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target Tahun 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 prsen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target Tahun 2021	
			Semula	Penyesuaian
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1.125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target Tahun 2021	
			Semula	Penyesuaian
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Tujuan	Sasran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	6.780.706 orang	6.780.706 orang
2.	Mengembangkan kapabilitas lembaga kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah		Lama Tinggal Wisatawan	2,2 hari	2,2 hari

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
0302	**PARIWISATA**				**6.475.900.000**		
0302.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Nilai AKIP**	**Kab. Bantul**	**85%**	**3.031.992.300**		
0302.03 0201.01. 036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Barang cetakan		2 jenis	519.154.700	APBD	
		Penggandaan		148.548 lembar			
		Bahan bacaan langganan surat kabar		2 jenis			
		Pembayaran rekening listrik		12 bulan			
		Meterai dan benda pos		1.700 buah			
		Pengelola Keuangan		144 ob			
		Alat Tulis Kantor		50 jenis			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan		40 jenis			
		Pajak Kendaraan Bermotor		24 unit			
		Pembayaran Belanja Telepon		12 bulan			
		Alat Listrik dan Elektronik		31 jenis			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		12 bulan			
0302.03 0201.01. 037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah		510 op	399.580.000	APBD	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah		29 op			
		Laporan Hasil Rapat		100 laporan			
		Makan Minum Pegawai		12 bulan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
0302.03 0201.01. 038	Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa Petugas Lapangan		972 ob	2.113.257.600	APBD	
		Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan bagi PHL		972 ob			
0302.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		**Kab. Bantul**	**100%**	**399.200.000**		
0302.03 0201.02. 051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Personal Komputer		1 unit	33.325.000	APBD	
		Thermo Gun		10 unit			
0302.03 0201.02. 052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung	Pemeliharaan Gedung Kantor		1 unit	40.000.000	APBD	
0302.03 0201.02. 053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas		24 unit	325.875.000	APBD	
0302.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**Kab. Bantul**	**83%**	**3.565.000**		
0302.03 0201.06. 17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,Keuangan,Barang,Kepegawaian dan Ketatauasahaan	Dokumen Perencanaan (Renja, Renstra)		2 dokumen	3.565.000	APBD	
		Laporan Keuangan dan Aset		4 dokumen			
		LKJ,LKPJ,LPPD,AKIP		4 dikumen			
		Evaluasi Renja		4 dokumen			
0302.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN**	**Cakupan Promosi Pariwisata**	**Kab. Bantul**	**90%**	**754.794.500**		
0302.03 0201.15. 001	Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata	Dokumen kajian		1 dolumen	50.000.000	APBD	
0302.03 0201.15. 003	Pengembangan Jaringan Kerjasama dan Promosi Pariwisata	Jumlah Kerjasama dan Promosi dengan Mitra		2 kali	330.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Peningkatan Kunjungan Wisatawan		10 persen			
0302.03 0201.15. 012	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Peningkatan Kunjungan Wista		10 persen	372.264.500	DAIS	
0302.03 0201.15. 011	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	Terinventarisasi Aplikasi Data Kepariwisataan		1 dokumen	2.530.000	APBD	
0302.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**	**Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata**	**Kab. Bantul**	**3 obyek wisata**	**2.194.228.200**		
0302.03 0201.16. 006	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata		5 dokumen	1.725.000.000	APBD	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan Destinasi Wisata		3 bangunan			
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata dan Fasilitas Umum		12 bulan			
0302.03 0201.16. 010	Peningkatan Daya Tarik Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata		10 persen	439.228.200	APBD	
		Pengamanan Kegiatan Event Wisata di Semua Destinasi Wisata		12 bulan			
0302.03 0201.16. 013	Pemantauan, Pengawasan,dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	Laporan Hasil Monitoring Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata		17 dokumen	30.000.000	APBD	
0302.17	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN**	**Cakupan Mitra Pariwisata**	**Kab. Bantul**	**3 mitra**	**92.120.000**		
0302.03 0201.17. 012	Pengembangan SDM,Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	Data Profil Peserta Pariwisata		1 dokumen	2.695.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
0302.03 0201.17. 014	Pemberdayaan Desa Wisata	Desa Wisata Berprestasi dalam 3 (tiga) Kategori		9 desa wisata	64.425.000	APBD	
0302.03 0201.17. 015	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Peningkatan Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan peserta Pelatihan sebesar 80% dari 35 peserta		28 orang	25.000.000	APBD	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS PARIWISATA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Dinas Pariwisata							6.475.900.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						3.041.142.700,00
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						2.194.228.200,00
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						439.228.200,00
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan daya tarik Wisata	1	Peningkatan jumlah kunjungan wisata	10	persen	111.208.200,00
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan daya tarik Wisata	1	Pengamanan Kegiatan Event Wisata di semua Destinasi Wisata	12	bulan	328.020.000,00
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						1.725.000.000,00
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan daerah tujuan wisata	1	Dokumen perencanaan destinasi pariiwisata	5	dokumen	775.000.000,00
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan daerah tujuan wisata	1	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan destinasi wisata	3	bangunan	500.000.000,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan daerah tujuan wisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata dan Falisitas Umum	12	bulan	450.000.000,00
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	1	Laporan hasil Monitoring kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	17	dokumen	30.000.000,00
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						754.794.500,00
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						754.794.500,00
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	1	Jumlah Kerjasama dan Promosi dengan Mitra	2	kali	330.000.000,00
			2	Peningkatan kunjungan wisatawan	10	persen	
		Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1	Peningkatan Kunjungan wisatawan	10	persen	372.264.500,00
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	1	Terinventarisasi Aplikasi Data Kepariwisataan	1	dokumen	2.530.000,00
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	1	Kajian wisata	1	dokumen	50.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						92.120.000,00
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						92.120.000,00
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	1	Data Profil Peserta Pelatihan	1	dokumen	2.695.000,00
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	1	Peningkatan sikap, pengetahuan dan ketrampilan peserta pelatihan sebesar 80% dari 35 peserta	28	orang	25.000.000,00
		Pemberdayaan Desa Wisata	1	Desa wisata berprestasi dalam tiga (tiga) kategori	9	desa wisata	64.425.000,00
	URUSAN UMUM						3.434.757.300,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						3.434.757.300,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.904.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan (Renja, Renstra)	2	dokumen	330.500,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	LKJ,LKPJ,LPPD,AKIP	4	dokumen	661.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Evaluasi Renja	4	dokumen	1.912.500,00
	Administrasi Keuangan						661.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan Keuangan dan Aset (RKA,DPA,CALK,Laporan Barang)	4	dokumen	661.000,00
	Administrasi Umum						3.431.192.300,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Meterai dan benda pos	1700	lembar	8.400.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening listrik	12	bulan	42.000.000,00
			2	Pembayaran belanja telepon	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Personal Komputer	1	jenis	33.325.000,00
			2	Thermo Gun	10	unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak kendaraan bermotor	24	unit	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan	144	orang bulan	40.500.000,00
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jasa petugas lapangan	972	OB	2.113.257.600,00
			2	Pembayaran premi asuransi kesehatan bagi PHL	972	OB	
			3	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85	angka	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Tulis Kantor	50	jenis	62.736.800,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang cetakan	2	jenis	126.750.400,00
			2	Penggandaan	148548	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Listrik dan Elektronik	31	jenis	67.165.500,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan peralatan kebersihan	40	jenis	134.002.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan bacaan langganan surat kabar	2	jenis	3.600.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	100	dokumen	137.085.000,00
			2	Makan Minum Harian Pegawai	12	bulan	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	510	orang perjalanan	262.495.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			2	Perjalanan dinas luar daerah	29	orang perjalanan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor	1	unit	40.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas	24	unit	325.875.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12	bulan	24.000.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

AC. KECAMATAN SRANDAKAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Srandakan menyusun Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Srandakan. Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Srandakan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

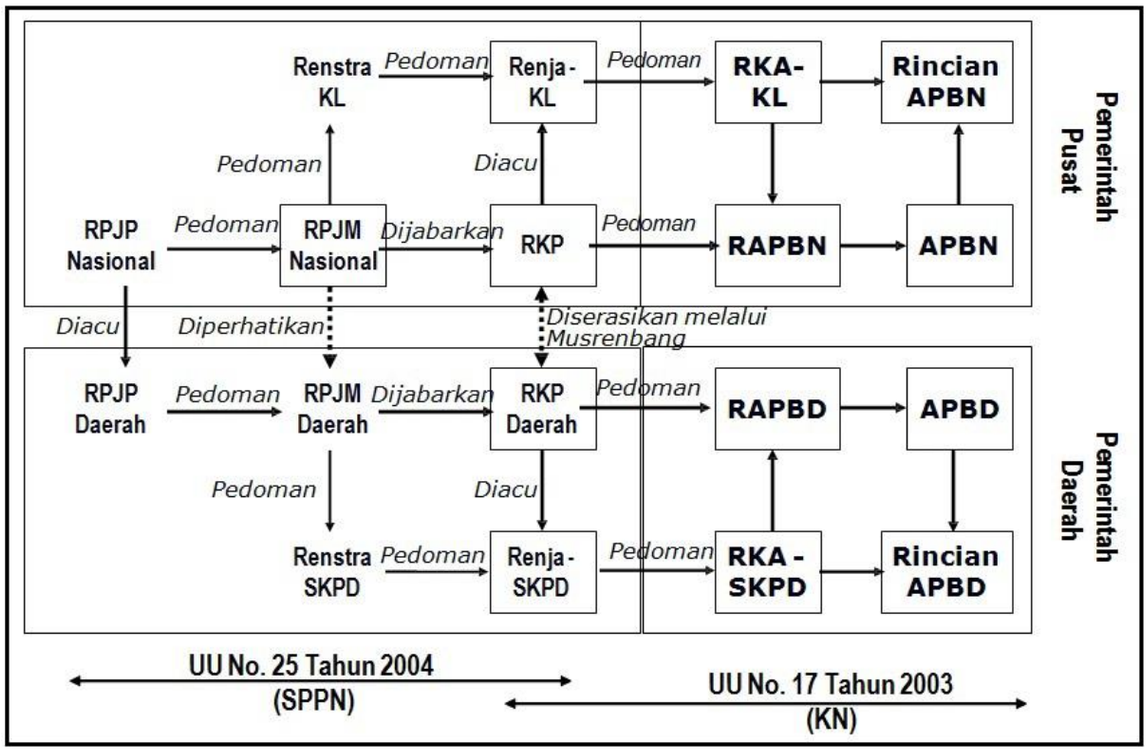
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010; tentang perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten bantul tahun 2006-2025;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten bantul nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; dan
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Srandakan dalam penyusunan RKA Kecamatan Srandakan Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen

perencanaan tahunan Kecamatan Srandakan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Srandakan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Srandakan Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Srandakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan Nilai AKIP**	**80 angka**	**80 angka**	**95,56 angka**	**80 angka**	**80 angka**	**100**
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	96 ob	96 ob	100	96 ob	96 ob	100
		Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24 ob	24 ob	100	24 ob	24 ob	100
		Honorarium Pegawai Kontrak	24 ob	24 ob	100	24 ob	24 ob	100
		Belanja Alat Tulis Kantor	22 jenis	22 jenis	100	34 jenis	34 jenis	100
		Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14 jenis	14 jenis	100	14 jenis	14 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1200 lbr	1200 lbr	100	1200 lbr	1200 lbr	100
		Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12 jenis	12 jenis	100	12 jenis	12 jenis	100
		Belanja Telepon	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Belanja Listrik	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Belanja Surat Kabar/Majalah	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Belanja Premi Asuransi Kesehatan	48 ob	48 ob	-	48 ob	48 ob	100
		Belanja Penggandaan	60995 lbr	60995 lbr	100	54000 lbr	54000 lbr	100
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1200 oh	1200 oh	100	960 oh	960 oh	100
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 op	4 op	100	4 op	4 op	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Belanja Jasa Service	7 unit	7 unit	100	7 unit	7 unit	100
		Belanja Penggantian Suku Cadang	7 unit	7 unit	100	7 unit	7 unit	100
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8880 liter	8880 liter	100	9000 liter	9000 liter	100
		Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7 unit	7 unit	100	7 unit	7 unit	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6 unit	6 unit	100	6 unit	6 unit	100
		Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	2 unit	2 unit	100	-	2 unit	100
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Belanja Jasa Tambah Daya Listrik	1 paket	1 paket	100	-	0	100
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Printer	-	-	-	-	-	-
		Belanja Modal Rak Arsip	-	-	-	1 set	1 set	100
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**80%**	**80%**	**100%**	**85%**	**85%**	**100**
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtekdan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Sosialisasi	2 kali	2 kali	100	1 kali	1 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	**Capaian evaluasi kinerja**	**77 angka**	**77 angka**	**100**	**78 angka**	**78 angka**	**100**
	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SK	Jumlah Laporan Keuangan	6 dok	6 dok	100	12 dok	12 dok	100
	Progam Peningkatan Pelayanan Masyarakat	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**85 angka**	**85 angka**	**100**	**85 angka**	**85 angka**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Rakor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
	Program Pembinaan Pemerintah Umum Kecamatan	**Cakupan pemerintahan umum kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Jumlah sosialisasi	1 kali	1 kali	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Jumlah dokumen	2 dok	2 dok	100	-	-	-
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah sosialisasi dan Koordinasi	4 kali	4 kali	100	-	-	-
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah peserta sosialisasi	70 ok	70 ok	100	-	-	-
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah sosialisasi	4 kali	4 kali	100	-	-	-
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan Upacara	12 kali	12 kali	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan	15 kali	15 kali	100	-	-	-
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah sosialisasi	4 kali	4 kali	100	-	-	-
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Jumlah sosialisasi	4 kali	4 kali	100	-	-	-
	Rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah Peserta Rakor	290 orang	290 orang	100	-	-	-
	Pelaksanaan Rakorpem desa	Jumlah Peserta Rakor	152 orang	152 orang	100	-	-	-
	Musrenbang tingkat Kecamatan	Jumlah Musrenbang	1 kali	1 kali	100	2 dok	2 dok	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Laporan rapat koordinasi Muspika	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100
		Upacara tiap tanggal 17	-	-	-	11 kali	11 kali	100
		Upacara hari besar	-	-	-	9 kali	9 kali	100
	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan Narkoba	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100
		Pemantauan keamanan lingkungan	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100
		Monev penanggulangan bencana	-	-	-	3 laporan	3 laporan	100
		Pembinaan linmas/kelompok masyarakat	-	-	-	40 orang	40 orang	100
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Rakor konflik pertanahan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100
		Pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	3 laporan	3 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100
		Dokumen monografi kecamatan	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100
		Pemantauan Pilkada dan Pilurdes	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	**Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan**	**90 %**	**90 %**	**100 %**	**92 %**	**92 %**	**100**
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT PMKS lainnya	Jumlah peserta sosialisasi	40 ok	40 ok	100%	-	-	-
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah peserta sosialisasi	306 ok	306 ok	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Fasilitas Penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah Peserta Kegiatan Festival Budaya	660 ok	660 ok	100	-	-	-
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah SKJ	11 kali	11 kali	100	-	-	-
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah sosialisasi	2 kali	2 kali	100	-	-	-
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Jumlah Pemantauan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Penyelenggaraan lomba desa	Jumlah Kegiatan Lomba Desa	2 kali	2 kali	100	-	-	-
	Pembinaan social budaya dan keagamaan	Pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Pembinaan bidang d pendidikan dan kepemudaan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100
		Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	7 laporan	7 laporan	100
		Pembinaan bidang sosial	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100
	Pendampingan pengentasan kemiskinan	Upaya penanganan kemiskinan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan	**Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan**	**86%**	**86%**	**100%**	**88%**	**88%**	**100**
	Pengembangan produk unggulan kecamatan	Jumlah Kegiatan Bantul Expo	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah sosialisasi	6 kali	6 kali	100	-	-	-
	Pemberdayaan Petani	Jumlah sosialisasi	3 kali	3 kali	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Jumlah sosialisasi	4 kali	4 kali	100	-	-	-
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Promosi produk masyarakat	-	-	-	3 laporan	3 laporan	100
		Pendampingan kelompok usaha	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	-	-	-	2 dok	2 dok	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2019 pada tabel 2.1 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan. Semua program/kegiatan TA 2019 terlaksana sesuai dengan target kinerja.
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada table berikut:

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Adanya komitmen untuk meningkatkan kelancaran tugas kantor
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Adanya komitmen dalam memfasilitasi rapar koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Adanya komitmen untuk menyediakan sarana perkantoran
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Adanya komitmen untuk melakukan pemeliharaan gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Adanya komitmen untuk melakukan pemeliharaan kendaraan dinas operasional
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Adanya komitmen untuk melakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor
3.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Adanya komitmen penyelenggaraan kegiatan sosialisasi
4.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Adanya komitmen untuk melaksanakan pelaporan tepat waktu
5.	**Program pemberdayaan masyarakat Tingkat Kecamatan**	
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Adanya komitmen untuk mempromosikan produk unggulan
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan PKK
	Pemberdayaan Petani	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan bagi petani agar bias meningkatkan produksi pertanian
	Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi Bencana Alam	Adanya komitmen untuk melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
6	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Adanya komitmen untuk meningkatkan kepuasan masyarakat
7	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum**	
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Adanya komitmen untuk memperlancar administrasi pertanahan
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Adanya komitmen untuk menyediakan data informasi tentang desa dan kecamatan
	Pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan dalam mewujudkan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Adanya komitmen untuk melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi pendidikan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Adanya komitmen untuk melaksanakan upacara hari besar nasional dan upacara tiar tanggal 17
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan keagamaan
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan PBB agar sesuai dengan target
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Adanya Komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat prosentase desa dengan penyesuaian APBDes tepat waktu
	Rapat koordinasi unsur Muspika	Adanya Komitmen dan koordinasi dengan unsur Muspika
	Musrenbang tingkat kecamatan	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan Musrenbang dan evaluasi usulan desa
	Pelaksanaan Rakorpem desa	Adanya komitmen untuk melaksanakan koordinasi pemerintah desa
	Fasilitasi kelancaran Pelaksanaan Demokrasi	Adanya komitmen untuk melaksanakan pemantauan pelaksanaan Demokrasi
8	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	
	Peningkatan kemampuan (Capacity building) petugas dan pendamping social, pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Melaksanakan kegiatan pendampingan untuk penanggulangan kemiskinan
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Adanya komitmen untuk peningkatkan kegiatan kepemudaan
	Fasilitasi penyelenggaraan festifal budaya daerah	Adanya komitmen untu melaksanakan kegiatan festival seni budaya daerah
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan SKJ untuk kesehatan aparat dan masyarakat
	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat
	Penyelenggaraan lomba desa	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan lomba desa

Sebagaimana faktor-faktor pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
2. Perlu adanya pemenuhan sarana dan prasarana di Kecamatan Srandakan
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum
4. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
6. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Kasi dan Kasubbag setiap bulan
7. Menyelaraskan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Sehingga untuk tahun-tahun mendatang, kualitas perencanaan untuk satu tahun harus lebih diperhatikan dan dicari upaya-upaya agar antara perencanaan dan pelaksanaan tidak jauh berbeda, baik dari waktu pelaksanaan maupun sisi anggaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja kecamatan srandakan dilakukan terhadap penilaian kapaian Indicator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Srandakan yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021. Secara rinci capaian IKU Kecamatan Srandakan disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Srandakan

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,2	93	90	90	95,56	90	90	
2	Presentase desa dengan Penyelesaian APBDes Tepat Waktu	80	85	97,75	95	105,26	100	100	
3	Rata-rata Persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	100	90	90	
4	Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan	70	92,7	85	90	100	100	100	

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Srandakan Tahun 2019 yang disajikan pada tabel 2.3, dapat diketahui bahwa seluruh IKU Kecamatan Srandakan semua dapat memenuhi target yaitu:

a. IKM Kecamatan
b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
d. Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

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

a. Memenuhi standar pelayanan minimal
b. Melakukan *review* prosedur pelayanan secara berkala
c. Penguatan dan pendampingan dalam penyusunan pengelolaan keuangan desa.
d. Penguatan SDM dan optimalisasi evaluasi APBDes

Oleh karena itu berdasarkan penilaian terhadap capain IKU Kecamatan Srandakan Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan integritas pelayanan
2. Penguatan perencanaan penganggaran desa
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kendala dan pogress dalam pelaksanaan kegiatan

2.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Srandakan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Srandakan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Belum optimalnya pelayanan publik	Keterbatasan kewenangan dan sumberdaya dalam penyelenggaraan pemerintahan

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Srandakan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Penggunaan IT dalam pelayanan publik	Penilaian kinerja OPD yang harus dipenuhi dalam beberapa keterbatasan
Adanya Bandara baru di wilayah Kulon Progo	Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS) di wilayah Srandakan masih terbatas

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Srandakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat yang mudah, cepat dan tepat
2. Meningkatkan inovasi dan terobosan yang berkaitan di bidang pelayanan maupun peningkatan ekonomi masyarakat
3. Penguatan koordinasi dan pendampingan pengembangan potensi ekonomi local berbasis PAS

2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Srandakan Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Srandakan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Srandakan	Cakupan Nilai AKIP	81 angka	285.246.712	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Kec. Srandakan	Cakupan Nilai AKIP	81 angka	285.246.712	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec. Srandakan	Jumlah Honor panitia pelaksana kegiatan	48 ob	191.246.712	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec. Srandakan	Jumlah pembayaran Honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian panitia pelaksana kegiatan	48 ob	191.246.712	
		Kec. Srandakan	Jumlah Honor PHL	24 ob			Kec. Srandakan	Jumlah Honor PHL	24 ob		
		Kec. Srandakan	Jumlah Honor pegawai kontrak	24 ob			Kec. Srandakan	Jumlah Honor pegawai kontrak	24 ob		
		Kec. Srandakan	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	22 jenis			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	22 jenis		
		Kec. Srandakan	Jumlah Belanja alat	12 jenis			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja alat	12 jeniss		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			listrik dan elektronik					listrik dan elektronik			
		Kec. Srandakan	Jumlah Belanja materai	1200 lbr			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja materai	1200 lbr		
		Kec. Srandakan	Jumlah Belanja peralatan dan bahan pembersih	12 jenis			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja peralatan dan bahan pembersih	12 jenis		
		Kec. Srandakan	Jumlah Belanja telepon dan listrik	12 bulan			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja telepon	12 bulan		
		Kec. Srandakan	Jumlah Belanja listrik	12 bulan			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja listrik	12 bulan		
		Kec. Srandakan	Jumlah Belanja surat kabar	12 bulan			Kec. Srandakan	Jumlah pembayaran surat kabar	12 bulan		
		Kec. Srandakan	Jumlah Belanja pembayaran BPJS	48 ob			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja pembayaran BPJS	48 ob		
		Kec. Srandakan	Jumlah Belanja penggandaan	6500 lembar			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja penggandaan	65000 lembar		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi	Kec. Srandakan	Belanja Makan minum rapat	1300 orang	94.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi	Kec. Srandakan	Belanja Makan minum rapat	1300 orang	94.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kec. Srandakan	Kunjungan kerja luar daerah	4 op			Kec. Srandakan	Kunjungan kerja luar daerah	4op		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Kec. Srandakan**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**257.492.258**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kec. Srandakan**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**257.492.258**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Kec. Srandakan	Jumlah Belanja BBM	10000 liter	109.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Kec. Srandakan	Jumlah Belanja BBM	10000 liter	109.000.000	
		Kec. Srandakan	jumlah kendaraan dinas yang diservice	6 unit			Kec. Srandakan	jumlah kendaraan dinas yang diservice	6 unit		
		Kec. Srandakan	jumlah belanja suku cadang untuk kendaraan dinas	6 unit			Kec. Srandakan	jumlah belanja suku cadang untuk kendaraan dinas	6 unit		
			Belanja pajak kendaraan bermotor	6 unit				Belanja pajak kendaraan bermotor	6 unit		
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Srandakan	Jumlah Belanja Jasa	1 paket	83.492.258	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Srandakan	Jumlah Belanja Jasa	1 paket	83.492.258	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Tambah Daya Listrik					Tambah Daya Listrik			
		Kec. Srandakan	Jumlah Belanja Pengadaan AC	6 unit			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja Pengadaan AC	6 unit		
		Kec. Srandakan	Jumlah Belanja Pengadaan Laptop	5 unit			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja Pengadaan Laptop	5 unit		
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec. Srandakan	Jumlah gedung yang terpelihara	2 unit	43.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec. Srandakan	Jumlah gedung yang terpelihara	2 unit	43.000.000	
	Pemeliharaan Perlengkapan dan perkantoran	Kec. Srandakan		18 macam	22.000.000	Pemeliharaan Perlengkapan dan perkantoran	Kec. Srandakan		18 macam	22.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Kec. Srandakan**	**cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**85 %**	**6.461.438**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kec. Srandakan**	**cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**85 %**		
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtekdan peningkatan	Kec. Srandakan	Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan	130 orang	6.461.438	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtekdan peningkatan	Kec. Srandakan	Jumlah peserta sosialisasi	120 orang	6.461.438	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Kapasitas Aparatur					Kapasitas Aparatur					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	**Kec. Srandakan**	**Capaian evaluasi kinerja**	**79 %**	**5.134.046**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kec. Srandakan**	**Capaian evaluasi kinerja**	**79 %**	**5.134.046**	
	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Srandakan	Jumlah Dokumen Renstra	1 dokumen	5.134.046	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Srandakan	Jumlah Dokumen Renstra	1 dokumen	5.134.046	
		Kec. Srandakan	Jumlah Dokumen renja	1 dokumen			Kec. Srandakan	Jumlah Dokumen renja	1 dokumen		
		Kec. Srandakan	Jumlah Dokumen perubahan renja	1 dokumen			Kec. Srandakan	Jumlah Dokumen perubahan renja	1 dokumen		
			Jumlah Dok DPA	1 dokumen			Kec. Srandakan	Jumlah Dok DPA	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah Dok RKT	1 dokumen			Kec. Srandakan	Jumlah Dok RKT	1 dokumen		
			Jumlah Dok DPPA	1 dokumen			Kec. Srandakan	Jumlah Dok DPPA	1 dokumen		
			Jumlah Dok Perubahan Renstra	1 dokumen			Kec. Srandakan	Jumlah Dok Perubahan Renstra	1 dokumen		
			Jumlah LKJ	1 dokumen			Kec. Srandakan	Jumlah LKJ	1 dokumen		
	Progam Peningkatan Pelayanan Masyarakat	**Kec. Srandakan**	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**87**	**6.033.601**	**Progam Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	**Kec. Srandakan**	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**87**	**6.033.601**	
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec. Srandakan	Jumlah Rakor	12 kali	6.033.601	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec. Srandakan	Jumlah rakor peningkatan pelayanan masyarakat	12 kali	6.033.601	
	Program Pembinaan Pemerintah Umum Kecamatan	**Kec. Srandakan**	**Cakupan pemerintahan umum kecamatan**	**100 %**	**176.423.490**	**Program Pembinaan Pemerintah Umum Kecamatan**	**Kec. Srandakan**	**Cakupan pemerintahan umum kecamatan**	**100 %**	**176.423.490**	
	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Kec. Srandakan	Jumlah peserta Sosialisasi		42.350.000	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Kec. Srandakan	??	??	42.350.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			sistim pendaftaran tanah								
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec. Srandakan	Jumlah upacara tiap tanggal 17	11 kali	115.719.000	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec. Srandakan	Jumlah peserta upacara tiap tanggal 17	11 kali	115.719.000	
		Kec. Srandakan	Jumlah upacara hari Kartini	1 kali				Jumlah upacara Hari Kartini	1 kali		
			Jumlah Upacara Hardiknas	1 kali				Jumlah Upacara Hardiknas	1 kali		
			Jumlah upacara hari lahir pancasila	1 kali				Jumlah upacara hari lahir pancasila	1 kali		
		Kec. Srandakan	Jumlah pelaksanaan HUT RI	1 kali			Kec. Srandakan	Jumlah pelaksanaan HUT RI	1 kali		
			Jumlah pelaksanaan upacara kesaktian pancasila	1 kali				Jumlah pelaksanaan upacara kesaktian pancasila	1 kali		
			Jumlah pelaksanaan upacara hari KORPRI	1 kali				Jumlah pelaksanaan upacara hari KORPRI	1 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah belanja pakaian paskibraka	80 stel				Jumlah pakaian paskibraka	80 stel		
			Jumlah pejabat pengadaan	1 orang				Jumlah pejabat pengadaan	1 orang		
			Jumlah pejabat pengadaan	1 orang				Jumlah pejabat pengadaan	1 orang		
			Jumlah penerima barang	1 orang				Jumlah penerima barang	1 orang		
			Jumlah pelatih paskibraka	120 orang				Jumlah pelatih paskibraka	120 orang		
			Jumlah belanja kaos	98 buah				Jumlah belanja kaos			
	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Kec. Srandakan	Jumlah peserta Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan keamanan lingkungan		18.354.490	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Kec. Srandakan	??	??	18.354.490	
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	**Kec. Srandakan**	**Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan**	**95 %**	**127.818.758**	**Program Pembinaan Sosial Kemasyaraka**	**Kec. Srandakan**	**Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan**	**95 %**	**123.818.758**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
						tan Kecamatan					
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Pengajian Karyawan/ti	260 orang	124.128.258	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Pengajian Karyawan/ti	260 orang	124.128.258	
		Kec. Srandakan	Jumlah Peserta GOP TKI / PAUD	116 orang							
		Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Safari Ramadhan	400 orang				Jumlah Peserta Safari Ramadhan	400 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Pengajian Ramadhan	170 orang				Jumlah Peserta Pengajian Ramadhan	170 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Pengajian Idul Fitri	200 orang				Jumlah Peserta Pengajian Idul Fitri	200 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah Peserta FKUB	90 orang				Jumlah Peserta FKUB	90 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Pembinaan kepemudaan	305 orang				Jumlah Peserta Pembinaan kepemudaan	305 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah pelaksanaan dan pemberian informasi tentang pendidikan	2 kali				Jumlah pelaksanaan dan pemberian informasi tentang pendidikan	2 kali		
		Kec. Srandakan	Jumlah Peserta SKJ	495 orang				Jumlah Peserta SKJ	495		
		Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Rakor Tim Penggerak PKK	180 orang				Jumlah Peserta Rakor Tim Penggerak PKK	180 orang		
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec. Srandakan	Jumlah Peserta pembinaan TKPK kecamatan dan desa	90 orang	3.690.000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec. Srandakan	Jumlah Peserta pembinaan TKPK kecamatan dan desa	90 orang	3.690.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan	**Kec. Srandakan**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan**	**90 %**	**70.297.370**	**Program Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan**	**Kec. Srandakan**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan**	**90%**	**70.297.370**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Srandakan	Jumlah peserta sosialisasi tentang pengendalian LH	150 orang	54.476.620	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Srandakan	Jumlah peserta sosialisasi tentang pengendalian LH	150 orang	54.476.620	
		Kec. Srandakan	Jumlah pelaksanaan monitoring lomba desa	2kali				Jumlah pelaksanaan monitoring lomba desa	2kali		
		Kec. Srandakan	Jumlah pelaksanaan pembinaan Petani	2kali				Jumlah pelaksanaan pembinaan Petani	3kali		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Srandakan	Jumlah musrenbang kecamatan	1kali	15.820.750	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Srandakan	Jumlah musrenbang	1kali	15.820.750	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan

adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target Tahun 2021**	
			semula	penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,54 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 prsen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing,	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target Tahun 2021	
			semula	penyesuaian
		domba, kuda, unggas)		
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Srandakan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Srandakan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	90	90
2	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90
			Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	100	60

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Srandakan Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Srandakan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Srandakan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**802,549,000.00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**802,549,000.00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**258,405,000.00**
0407.0401 23.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Honor Pengelola Keuangan dan Barang	96 ob	178,405,000.00
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24 ob	
			Honorarium Pegawai Kontrak	24 ob	
			Alat Tulis Kantor	36 jenis	
			Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16 jenis	
			Perangko, Materai Dan Benda Pos	1200 lembar	
			Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17 jenis	
			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	
			Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	
			Pembayaran Surat Kabar/Majalah	12 bulan	
			Jasa Pengelolaan Sampah	12 bulan	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Pembayaran Premi Asuransi Ketenagakerjaan	48 ob	
			Penggandaan	54000 lembar	
0407.0401 23.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan Rapat	12 dokumen	80,000,000.00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120 op	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 op	
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**187,000,000.00**
0407.0401 23.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	5 jenis	58,000,000.00
0407.0401 23.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor	2 unit	20,000,000.00
0407.0401 23.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Bahan Bakar Minyak/Gas	9000 liter	97,000,000.00
			Jasa Service	7 unit	
			Penggantian Suku Cadang	7 unit	
			Pajak Kendaraan Bermotor	7 unit	
0407.0401 23.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharan Peralatan dan Mesin	18 jenis	12,000,000.00
0407.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	**2,649,000.00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
0407.0401 23.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Pemahaman peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan meningkat sebanyak 80% dari 50 orang	40 orang	2,649,000.00
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**4,600,000.00**
0407.0401 23.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Laporan Keuangan dan Aset	10 dokumen	4,600,000.00
			Laporan Rapat Koordinasi	10 dokumen	
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**7,000,000.00**
0407.0401 23.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Layanan yang diberikan	15 jenis	7,000,000.00
			Laporan Koordinasi	11 dokumen	
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**165,895,000.00**
0407.0401 23.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Laporan Pelaksanaan Upacara	12 dokumen	111,000,000.00
0407.0401 23.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		laporan Keamanan Lingkungan	4 dokumen	19,395,000.00
			Laporan Monev Penanggulangan Bencana	4 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			laporan pemberdayaan Linmas	4 dokumen	
0407.0401 23.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan Rakor Konflik Pertanahan	1 dokumen	35,500,000.00
			Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintah Desa	3 dokumen	
			Dokumen Monografi Kecamatan	2 dokumen	
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**97,000,000.00**
0407.0401 23.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	4 dokumen	91,000,000.00
			Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	2 dokumen	
			Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan	7 dokumen	
			Laporan Pembinaan Bidang Sosial	4 dokumen	
			Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	3 dokumen	
0407.0401 23.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	6,000,000.00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**80,000,000.00**
0407.0401 23.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan Sosialisasi	1 dokumen	60,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Laporan Pemasaran Produk	1 dokumen	
			Laporan Monitoring	1 dokumen	
			Laporan Kegiatan Lomba	1 dokumen	
			Laporan Pelatihan	1 dokumen	
0407.0401 23.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang	2 dokumen	20,000,000.00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN SRANDAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Srandakan							802.549.000,00
	KECAMATAN						349.895.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						42.500.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						35.500.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan Rakor Konflik Pertanahan	1	dokumen	35.500.000,00
			2	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintah Desa	3	dokumen	
			3	Dokumen Monografi Kecamatan	2	dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.000.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Layanan yang diberikan	15	jenis	7.000.000,00
			2	Laporan Koordinasi	11	dokumen	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						177.000.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						177.000.000,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang	2	dokumen	20.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan Sosialisasi	1	dokumen	60.000.000,00
			2	Laporan Pemasaran Produk	1	dokumen	
			3	Laporan Monitoring	1	dokumen	
			4	Laporan Kegiatan Lomba	1	dokumen	
			5	Laporan Pelatihan	1	dokumen	
		Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	1	dokumen	6.000.000,00
		Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	4	dokumen	91.000.000,00
			2	Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	2	dokumen	
			3	Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan	7	dokumen	
			4	Laporan Pembinaan Bidang Sosial	4	dokumen	
			5	Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	3	dokumen	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						19.395.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						19.395.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	laporan Keamanan Lingkungan	4	dokumen	19.395.000,00
			2	Laporan Monev Penanggulangan Bencana	4	dokumen	
			3	laporan pemberdayaan Linmas	4	dokumen	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						111.000.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						111.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan Pelaksanaan Upacara	12	dokumen	111.000.000,00
	URUSAN UMUM						452.654.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						452.654.000,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.600.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Laporan Keuangan dan Aset	10	dokumen	1.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Laporan Rapat Koordinasi	10	dokumen	3.600.000,00
	Administrasi Umum						445.405.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Perangko, Materai Dan Benda Pos	1200	lembar	5.100.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Rekening Telepon	12	bulan	23.400.000,00
			2	Pembayaran Rekening Listrik	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	5	jenis	58.000.000,00
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Premi Asuransi Ketenagakerjaan	48	ob	5.760.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	96	ob	94.680.000,00
			2	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24	ob	
			3	Honorarium Pegawai Kontrak	24	ob	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa Pengelolaan Sampah	12	bulan	900.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharan Peralatan dan Mesin	18	jenis	12.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Tulis Kantor	36	jenis	18.617.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penggandaan	54000	lembar	13.500.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16	jenis	5.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17	jenis	9.048.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Surat Kabar/Majalah	12	bulan	2.400.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Rapat	12	dokumen	27.000.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120	op	53.000.000,00
			2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	4	op	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	2	unit	20.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Bahan Bakar Minyak/Gas	9000	liter	97.000.000,00
			2	Jasa Service	7	unit	
			3	Penggantian Suku Cadang	7	unit	
			4	Pajak Kendaraan Bermotor	7	unit	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						2.649.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pemahaman peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan meningkat sebanyak 80% dari 50 orang	40	orang	2.649.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AD. KECAMATAN SANDEN

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

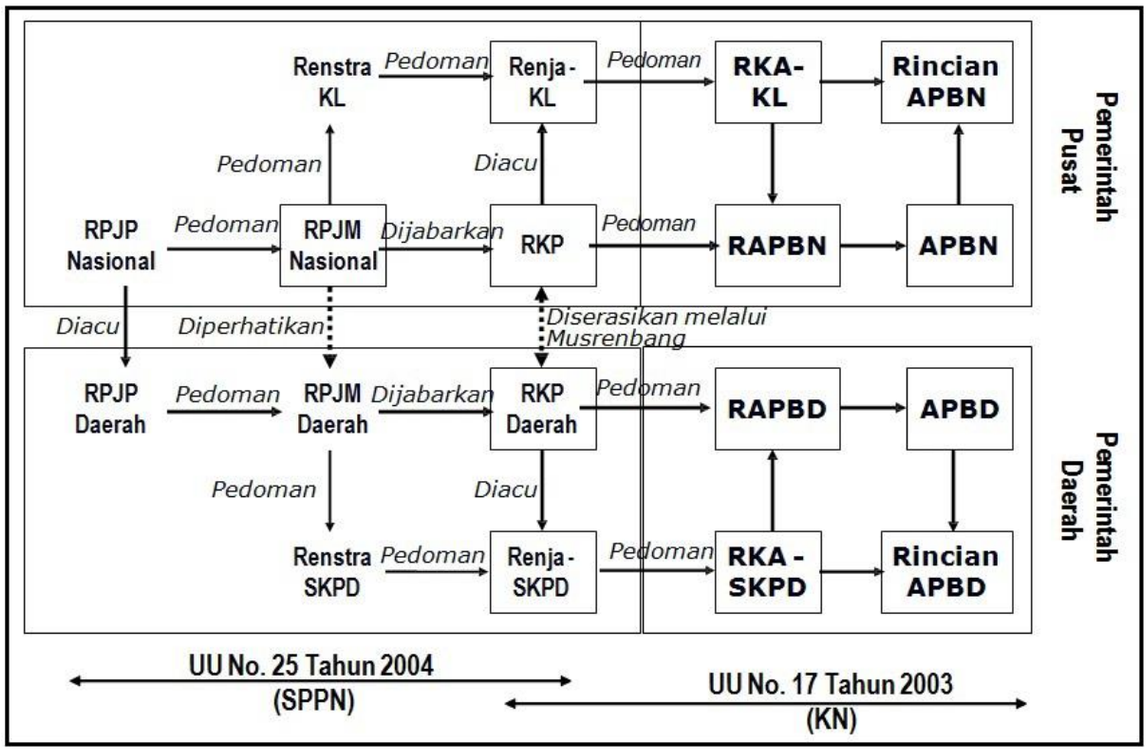
Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Sanden menyusun Renja Kecamatan Sanden Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sanden. Renja Kecamatan Sanden Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Sanden Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Sanden Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Sanden Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Sanden Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Sanden dalam penyusunan RKA Kecamatan Sanden Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Sanden Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Sanden Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sanden Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sanden Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan SandenTahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sanden Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan SandenTahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan SandenTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan SandenTahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Sanden**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun		
			Target Kinerja tahun 2019	Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) =(8)/(7)
0407.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai AKIP**	**83**	**83**	**100**	**84**	**84**	**100**
0.4.07.0.4.01.20.00.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Meterai	340 lembar	340 lembar	100	-	-	-
		Materai dan Benda Pos	-	-	-	800 lembar	800 lembar	100
		Jumlah ATK Yang tersedia	19 Jenis	19 Jenis	100	15 Jenis	15 jenis	100
		Jumlah Alat Listrik dan elektronika	10 Jenis	10 Jenis	100	10 jenis	10 jenis	100
		Komponen Instalasi listrik	-	-	-	10 jenis	10 jenis	100
		Jumlah alat dan bahan pembersih	8 Jenis	8 Jenis	100	10 Jenis	10 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun		
			Target Kinerja tahun 2019	Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) =(8)/(7)
		Jumlah Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 builan	100
		Jumlah Pembayaran Rekening Telephon	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah STNK	7 Unit	7 Unit	100	9 Unit	9 unit	9 unit
		Jumlah langganan Surat Kabar/majalah	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah Cetak	6 jenis	6 jenis	100	5 jenis	5 jenis	100
		Julah Penggandaan	43.605 lembar	43.605 lembar	100	40.000 lembar	40.000 lembar	100
		Jumlah honor tim pengelola kuangan	96 ob	96 ob	100	96 ob	96 ob	100
		Jumlah honor tenaga kontrak	60 ob	60 ob	100	60 ob	60 ob	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun		
			Target Kinerja tahun 2019	Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) =(8)/(7)
		Jumlah premi asuransi kesehatan	60 ob	60 ob	100	60 ob	60 ob	100
		Jumlah asuransi ketenagakerjaan	60 ob	60 ob	100	60 ob	60 ob	100
		Jumlah tabung Gas yang tersedia	20 tabung	20 tabung	100	12 tabung	12 tabung	100
0.4.07.0.4.01.20.00.01.036	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Peserta Rapat-rapat koordinasi	944 oh	944 oh	100	12 laporan	12 laporan	100
		Jumlah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah	279 oh	279 oh	100	150 0p	150 op	100
		Jumlah Pelaksanaan dinas dalam daerah	2 kali	2 kali	100	45 op	45 op	100
0407.01	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	**98**	**100**	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun		
			Target Kinerja tahun 2019	Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) =(8)/(7)
0.4.07.0.4.01.20.00.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlenkapan kantor	20	20	100	-	-	-
		Jumlah Pembelian Komputer	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah Home Use Korden	32 m1	32 m1	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan alat dapur	1 set	1 set	100	-	-	-
		Sound System	1 set	1 Set	100	-	-	-
		Pengadaan AC	1 unit	1 unit	100	4 unit	4 unit	100
		Belanja Kursi rapat pejabat	25 unit	25 unit	100	-	-	-
		Alat Potong Rumput	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Filing Kabinet	-	-	-	3 Unit	3 unit	100
		Printer	-	-	-	2 Unit	2 unit	100
		Ups	-	-	-	1 Unit	1 unit	100
		Toner	-	-	-	3 Unit	3 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun		
			Target Kinerja tahun 2019	Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) =(8)/(7)
0.4.07.0.4.01.20.00.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rumah dan gedung kantor	7 unit	7 unit	100	-	-	-
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah unit	7 Unit	7 unit	100	1 Unit	1 unit	100
		Jumlah Pengadaan bibit tanaman	1	1	100	1	1	100
0.4.07.0.4.01.20.00.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	7 unit	7 unit	100	9 unit	9 unit	100
0.4.07.0.4.01.20.00.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 Unit	40 unit	100	24 Unit	24 unit	100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur**	82	82	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun		
			Target Kinerja tahun 2019	Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) =(8)/(7)
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah peserta sosialisasi	60 oh	60 oh	100	-	-	-
0407.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja pelaporan capaian kinerja**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**77**	**77**	100	**84**	**84**	**100**
0.4.07.0.4.01.20.00.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan capaian kinerja	4 dok	4 dok	100	4 item	4 item	100
		Dokumen perencanan	-	-	-	6 dokumen	6 dokumen	100
		Dokumen kepegawaian	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100
		Dokumen keuangan dan asset	-	-	-	39 dokumen	39 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun		
			Target Kinerja tahun 2019	Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) =(8)/(7)
		Dokumen laporan evaluasi	-	-	-	7 dokumen	7 dokumen	100
0407.35	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	**Cakupan pelayanan masyarakat**	**95**	**95**	**100**	**85**	**85**	**100**
0.4.07.0.4.01.20.00.35.002	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya sosialisasi adminduk	2 kali	2 kali	100	-	-	-
		Terlksananya rakor adminduk	2 kali	2 kali	100	-	-	-
		Layanan yang diberikan kepada masyrakat	-	-	-	19 jenis	19 jenis	100
		masyarakat yang dilayani	-	-	-	7.500 orang	7.500 orang	100
		Lomba pelayanan Umum antar desa	-	-	-	4 Desa	4 Desa	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun		
			Target Kinerja tahun 2019	Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) =(8)/(7)
		laporan bulanan paten	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100
		Survey kepuasan masyarakat untuk memperoleh IKM	-	-	-	700 responden	700 respond e	100
0407.36	**Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan**	**Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**95**	**95**	**100**	**100**	**100**	**100**
0.4.07.0.4.01.20.00.36.003	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah peserta pemantauan keamanan lingkungan	1 kali	1 kali	100	4 laporan -	4 laporan -	100
0.4.07.0.4.01.20.00.36.006	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah jenjang sekolah yang dipantau	-	-	-	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun		
			Target Kinerja tahun 2019	Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) =(8)/(7)
0.4.07.0.4.01.20.00.36.007	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai2 luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan upacara hari besar nasional	7 laporan	7 laporan	100	7 laporan	7 laporan	100
0.4.07.0.4.01.20.00.36.009	Intensifikasi & ekstensifikasi sumber2 pendapatan daerah	Jumlah rakor intensifikasi dan ekstensifikasi sumber2 pendapatan daerah	250 ok	250 ok	100	-	-	-
0.4.07.0.4.01.20.00.36.010	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta rakor fasilitasi pengendalian & pengelolaan keuangan desa	48	48	100	48	48	100
0.4.07.0.4.01.20.00.36.011	Rapat Koordinasi Unsur Muspika	Jumlah rakor Muspika	1 kali	1 kali	100	3 laporan	3 laporan	100
0.4.07.0.4.01.20.00.36.013	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan Musrenbang tk. Kecamatan	1 kali	1 kali	100	1 laporan	1 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun		
			Target Kinerja tahun 2019	Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) =(8)/(7)
		Terlaksananya Rapat Koordinasi FKDM	1 kali	1 kali	100	1 laporan	1 laporan	100
		Terlaksananya Rapat Koordinasi FPK	1 kali	1 kali	100	1 laporan	1 laporan	100
		Terlaksananya Rapat Koordinasi PKS	1 kali	1 kali	100	1 laporan	1 laporan	100
		Terlaksananya Rapat Koordinasi FPRB	1 kali	1 kali	100	1 laporan	1 laporan	100
0407.37	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**Cakupan pembinaan sosial Kemasyarakatan**	**85**	**85**	**100**	**95**	**95**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun		
			Target Kinerja tahun 2019	Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) =(8)/(7)
0407.040120.37.001	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Pelayanan data dan penanganan kesejahteraan sosial	30 kali	30 kali	100	-	-	-
0407.040120.37.004	Penyelenggaraan Kewirausahaan	Pelatihan kewirausahaan	120 oh	120 oh	100	-	-	-
0407.040120.37.006	Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah	Jumlah paket/peserta festifal budaya daerah	2 kali	2 kali	100	-	-	-
0407.040120.37.007	Pembinaan Manajemen organisasi Olahraga	Pelestarian budaya tradisional oleh masyarakat terutaman generasi muda	2 kali	2 kali	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun		
			Target Kinerja tahun 2019	Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) =(8)/(7)
0407.040120.37.008	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Peninkatan kesehatan jasmani dan rohani	3 kali	3 kali	100	-	-	-
0407.040120.37.009	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Terlaksananya rapat koordinsi penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	2 kli	2 kali	100	-	-	-
		Jumlah masyarakat yang meningat pengetahuannya tentang penyakit masyarakat	150 orang	150 orang	100	-	-	-
0.4.07.0.4.01.20.00.37.017	Pembinaan sosial budaya dan Keagamaan	Laporan pembinaan bidang pendidikan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100
		Laporan pembinaan bidang kepemudaan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun		
			Target Kinerja tahun 2019	Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) =(8)/(7)
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100
		Laporan pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100
0.4.07.0.4.01.20.00.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	30 kali	30 kali	100	2 laporan	2 laporan	100
0407.48	**Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan**	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan	-	-	-	90	90	100
0407.040120.48.001	Pengembangan produk unggulan kecamatan	Bantul ekspo	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Sanden Fair	1 kali	1 kali	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun		
			Target Kinerja tahun 2019	Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) =(8)/(7)
0407.040120.48.002	Pendampingan lomba tingat Kecamatan/Desa	Penadmpingan lomba tingat Kecamatan/Desa	175 oh	175 oh	100	-	-	-
0407.040120.48.003	Pemberdayaan Lembaga Desa	Pembinaan Lembaga Desa	5 lembaga	5 lembaga	100	-	-	-
0407.040120.48.004	Pembinaan Organ8isasi Perempuan	Meningkatnya peran peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat	240 or	240 or	100	-	-	-
0.4.07.0.4.01.20.00.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Promosi Produk Masyarakat	1 kali	1 kali	100	2 kali	2 kali	100
		Laporan Pendampingan lomba tk Kabupaten	175 oh	175 oh	175 oh	4 laporan	4 laporan	100
		Laporan Pendampingan kelompok Usaha	120 kali	120 kali	100	1 laporan	1 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun		
			Target Kinerja tahun 2019	Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) =(8)/(7)
		laporan Pemberdayaan Petani	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100
0.4.07.0.4.01.20.00.48.010	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Sanden Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan bahwa semua kinerja program/kinerja kegiatan bisa memenuhi target sesuai dengan perencanaan.

1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilandisajikan pada table berikut:

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
3	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Adanya banner alur pelayanan, mesin antrian - Ruang pelayanan yang memadai
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4 Capaian Kinerja dan Keuangan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
5	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	
	Peningkatan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
6	**Program Pemerintahan Umum Kecamatan**	
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Peningkata Wawasan Kebangsaan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
7	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	
	Pembinaan Sosial Budaya dan keagamaan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Sanden dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sanden yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Sanden disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sanden

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	IKM	79	80	82	83	112,92	85	100	
2	Presentase Desa dengan Penyelesaian APDDes tepat waktu	80	85	90	95	105,26	100	100	
3	Rata – rata presentase kesesuian APBDes dengan RPJMD	75	80	85	88	111,11	90	90	
4	Presentasi realisasi Program Priorita Musrenbang Kecamatan	70	80	85	90	102,29	100	100	

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Sanden Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Sanden yang dapat memenuhi target adalah :
    a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
    b. Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu
    c. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
    d. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Kecamatan SandenTahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS.
4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Sanden merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Sanden menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Pencapaian Nilai akuntabilitas kinerja belum optimal	Keterbatasan Sumber Daya manusia, Sarana prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Sanden juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Pembangunan Bandara baru di Kulon Progo, DIY	Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS) lingkup Kecamatan Sanden masih terbatas
Trend Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal	Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) sampai dengan 30%
Potensi Tren Wisata Minat Khusus yang semakin meningkat	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan SandenTahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Sanden Tahun 2021.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Sanden**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
KECAM SANDENATAN					**1.047.307.097**					**818.184.000,00**	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Bantul**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**84**	303.000.000	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. Sanden**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**84**	**313.082.800,00**	
1.1	Penyediaan jasa peralatan , dan perlengkapan perkantoran	Kab. Bantul	Materai Kantor	350 lembar	180.000.000	Penyediaan jasa peralatan , dan perlengkapan perkantoran	Kec. Sanden	Jumlah materai yang dibeli	790 lembar	211.162.800	
			Jumlah ATK	19 jenis				Jumlah ATK yang dibeli	30 jenis		
			Jumlah alat listri & elektronika	10 jenis				Jumlah alat listrik dan elektronika	10 jenis		
			Jumlah alat dan bahan pembersih	8 jenis				Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibeli	12 jenis		
			Jumlah Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan				Jumlah Pembayaran Langganan Rekening Listrik	12 bulan		
			Jumlah Pembyaran rekening Telepon	12 bulan				Jumlah Pembayaran rekening Telepon	12 bulan		
			Jumlah STNK	9 unit				Jumlah Langgaran Surat kabar/Majalan	12 bulan		
			Jumlah Langgaran Surat kabar/Majalan	12 bulan				Jumlah Cetak	5 jenis		
			Jumlah Cetak	6 jenis				Jumlah Penggandaan	28.250 lembar		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah Penggandaan	35.000 lembar				Jumlah pembayaran jasa pegawai kontrak	60 ob		
								Jumlah pembayaran jasa pegawai kontrak	60 ob		
								Jumlah pembayaran asuransi ketenagakerjaan	60 ob		
								Jumlah tabung gas	12 tabung		
								Jumlah honor pengelola keuangan barang	96 ob		
								Jumlah Pembayaran Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas	9 unit		
1.2	Penyediaan Jasa-jasa rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah Peserta rakor	1.000 kali	90.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Sanden	Terselenggaranya rapat rapat, koordinasi dan konsultasi	721 kali	101.920.000	
			Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	197 op				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	4 op		
			Jumlah Perjalanan Luar Daerah	27 op				Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	332 op		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Kontrak	60 ob	33.000.000						
			Jumlah Rakor	12 kali							
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**95 persen**	**280.170.000**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kec. Sanden**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**95 persen**	**152.124.900**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Belanja Modal	10 unit	64.680.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Sanden	Tersedianya meubeler (meja kursi tamu)	1 unit	**8.000.000**	
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung yang terpelihara	5 unit	63.360.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec. Sanden	Pemeliharaan gedung kantor (lanjutan kamar mandi dan pemindahan ruang server)	2 unit	32.844.900	
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasi onal	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	9 unit	125.730.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasi onal	Kec. Sanden	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	9 unit	103.000.000,00	
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Barang yang terpelihara	40 unit	26.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Sanden	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	24 unit	8.280.000,00	
3	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kab. Bantul**	**Nilai Evaluasi**	**70**	**8.580.000**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kec. Sanden**	**Nilai Evaluasi**	**84**	**750.000,00**	
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan yang terdokumen	4 dokumen	8.580.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kec. Sanden	Dokumen perencanaan	6 dokumen	750.000,00	
								Lap. evaluasi	7 dokumen		
								Laporan kepegawaian	2 dokumen		
								Laporan keuangan aset	39 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								Laporan kepegawaian	2 dokumen		
4	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	**Kab. Bantul**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**83**	**15.110.057**	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	**Kec. Sanden**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**83**	**25.925.300,00**	
4.1	Peningkatan pelayanan Masyarakat	Kab. Bantul	Terlaksananya sosialisasi adminduk	2 kegiatan	15.110.057	Peningkatan pelayanan Masyarakat		Jenis layanan yang diberikan	19 jenis	**25.925.300,00**	
			Terlaksananya rakor adminduk	2 kegiatan				Jumlah masyarakat yang terlayani	7.500 orang		
								Terselenggaranya lomba paten	4 desa		
5	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**236.580.000**	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Kec. Sanden**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**157.146.000,00**	
5.1	Meningkatan wawasan kebangsaan	Kab. Bantul	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa melalui kegiatan upacara hari besar nasional	1 kegiatan	96.228.500	Peningkatan Wawasan Kebangsaan		Dana / Anggaran		89.041.000,00	
			Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui kegiatan FKUB	1 kegiatan				Laporan hasil peringatan upacara / hari besar	12 laporan		
			Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui kegiatan FKDM	1 kegiatan				Laporan rakor FKUB	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui kegiatan FPK	1 kegiatan				Laporan rakor PKS	1 dokumen		
			Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui kegiatan PKS	1 kegiatan				Laporan rakor FKDM	1 dokumen		
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional Terlaksananya Rapat Koordinasi FKUB	1 kegiatan				Laporan rakor FPK	1 dokumen		
			Terlaksananya Rapat Koordinasi FKDM	1 kegiatan				Laporan rakor FPRB	1dokumen		
			Terlaksananya Rapat Koordinasi FPK	1 kegiatan							
			Terlaksananya Rapat Koordinasi PKS	1 kegiatan							
			Terlaksananya Rapat Koordinasi FPRB	1 kegiatan							
			Terselenggaranya rapat koordinasi muspika	4 kegiatan							
			Sinergitas antar stake holderdi Kecamatan Sanden	4 kegiatan							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
5.2	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Kab. Bantul	Terlaksananya Rapat Koordinasi	1	21.120.000	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana		Terkendalinya keamanan lingkungan	100 OK	14.180.000,00	
								-Laporan peningkatan kapasitas anggota satlinmas	4 dokumen		
								-Pemantauan keamanan lingkuangan	4 dokumen		
5.3	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Kab. Bantul	Terlaksananya sosialisasi pembayaran PBB	2 kegiatan	105.960.000	Pengendalian tata kelola pemerintahan		Lap. Monitoring penyelengg. Pemerintahan umum dan daerah	2 laporan	53.925.000,00	
			Terselenggaranya rapat koordinasi	2 kegiatan				Laporan rakor muspika	2 laporan		
			Terlaksananya pendampingan dan pengendalian keuangan desa	4 kegiatan				Laporan intensifikasi ekstensifikasi PBB	2 dokumen		
			Terlselenggaranya koordinasi tentang pengendalian keuangan desa	2 kegiatan				Laporan pendampingan pengelolaan keuangan Desa	48 laporan		
			terselenggaranya koordinasi pembuatan data monografi	2 kegiatan							
			terselenggaranya pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	100							
			buku monografi	2 buah							
6	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**95 persen**	**130.558.897**	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**Kec. Sanden**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**95 persen**	**83.292.500,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
6.1	Pembinaan Sosial budayadan kegamaan	Kab. Bantul	Masyarakat memahami informasi mengenai pendidikan	250 orang	83.580.097	Pembinaan Sosial budayadan kegamaan	Kec. Sanden	Pembinaan bidang pendidikan	2 laporan	61.147.500,00	
			Pelestarian budaya tradisional oleh masyarakat terutama generasi muda	2 kegiatan				Pembinaan bidang kepemudaan	1 laporan		
			Terselenggaranya festifal budaya daerah	100 om				Pembinaan bidang kesehatan	2 laporan		
			Pengembanngan Bakat cabang olahraha	3 kegiatan				Pembinaan bidang keagamaan	2 laporan		
			Terlaksana peningkatan Prestasi Olahraga	100 om				Pembinaan bidang kebudayaan	1 laporan		
			Peningkatan kesehatan jasmani dan Rohani	3 kegiatan							
			Terlaksananya kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi	100 om							
			Terlaksananya rapat koordinasi penyuluhan penyakit masyarakat	2 kegiatan							
			Jumlah masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang penyakit masyarakat	150 om							
			Terlaksananya rapat koordinasi pemberantasan penyakit masyarakat	150 om							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
6.2	Pendampingan pengentasan kemiskinan kecamatan	Kab. Bantul	Jumlah Pelayanan data dan penganggaran kesejahteraan sosial	30 kali	46.978.800	Pendampingan pengentasan kemiskinan kecamatan		Laporan pendampingan pengentasan kemiskinan	2 laporan	22.145.000,00	
			Terlaksananya rapat koordinasi kesejateraan sosial	100 om							
			Penyuluhan Peningkatan peran gender dalam berkeluarga dan bermasyarakat	240 om							
7	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**90 persen**	**137.878.752**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Kec. Sanden**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**90 persen**	**85.862.500**	
7.1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Bantul	Jumlah Pelatihan kewirausahaan	120 om	75.000.000	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan (Bantul ekspo, sanden fair n faire)	2 laporan	59.712.500	
			Jumlah Bantul ekspo	1 kegiatan							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Sanden Ekspo	1 kegiatan				Pendampingan lomba Tingkat kabupaten/kecamatan	2 laporan		
			Jumlah peserta Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	175 om							
			Jumlah pembinaan Lembaga Permusyawaratan Desa	1 kegiatan				Laporan pengendalian lingkungan hidup	2 laporan		
			Jumlah pembinaan Karangtaruna	1 kegiatan				Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang	50 orang		
			Jumlah pembinaan PKK	1 kegiatan				Terlaksananya Rapat Koordinasi Gapoktan/Kelompok Tani	1 kali		
			Jumlah Pembinaan RT	1 kegiatan							
			Jumlah Pembinaan BPD	1 kegiatan							
7.2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kab. Bantul	Penyelenggaraan musrenbang	1 kegiatan	62.878.752	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Laporan hasil pra Musrenbang dan Musrenbang	2 laporan	26.150.000,00	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Tata Kelola Pemerintaha	8,5 (baik)	8,5 (baik)

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
yang baik, efisien dan bebas KKN	daerah yang berkualitas	n (*Indonesia Governance Index*/IGI)		
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sanden serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Sanden Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sanden Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sanden Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisiptif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa yang penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100
			Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamtan	100	60

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sanden tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Sanden Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sanden

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040120	**KECAMATAN SANDEN**				**808.184.000,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**808.184.000,00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**808.184.000,00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**313.082.800,00**
0407.040120.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pembayaran honor pengelola keuangan , barang, kepegawain	96 ob	211.162.800,00
			Pembayaran honor pegawai kontrak	60 ob	
			Belanja alat tulis kantor	30 jenis	
			Belanja alat listrik	10 jenis	
			Belanja materai	790 lembar	
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	
			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	
			Pembayaran rekening listrik	12 bulan	
			Pembayaran surat kabar	12 bulan	
			Belanja barang cetak	5 jenis	
			Belanja penggandaan	28250 lembar	
			Pembayaran pajak kendaraan bermotor	9 unit	
			Belanja tabung gas	12 tabung	
0407.040120.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Belanja makan dan minum rapat koordinasi	721 om	101.920.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	**Target**	
			Belanja Perjalanan dinas luar daerah	4 op	
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	332 op	
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**156.264.900,00**
0407.040120.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan alat potong rumput	0 unit	8.000.000,00
			Pengadaan filling cabinet	0 unit	
			Pengadaan AC	0 unit	
			Pengadaan printer	0 unit	
			Pengadaan toner,ups	0 unit	
			Belanja meubeler (meja kursi tamu ruang camat)	1 unit	
0407.040120.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1 unit	36.984.900,00
0407.040120.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas bermotor roda 4	1 unit	103.000.000,00
			Pemeliharaan kendaraan dinas bermotor roda 1	8 unit	
0407.040120.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit	8.280.000,00
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**750.000,00**
0407.040120.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Laporan kinerja fisik, keuangan, barang, dan kepegawaian	8 Dokumen	750.000,00
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**25.925.300,00**
0407.040120.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah peserta sosialisasi bidang kependudukan	120 orang	25.925.300,00
			Terselenggaranya lomba Pelayanan umum antar desa	4 desa	
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**157.146.000,00**
0407.040120.36.015	Meningkatan wawasan kebangsaan		Laporan Pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional	12 dokumen	89.041.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	**Target**	
			Laporan rakor FKUB	1 dokumen	
			Laporan rakor PKS	1 dokumen	
			Laporan rakor FKDM	1 dokumen	
			Laporan rakor FPK	1 dokumen	
			Laporan rakor FPRB	1 dokumen	
0407.040120.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		laporan pemantauan keamanan lingkungan	4 dokumen	14.180.000,00
			Laporan Kegiatan peningkatan kapasitas anggota linmas	4 dokumen	
0407.040120.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan pendampingan dan pengelolaan keuangan desa	24 dokumen	53.925.000,00
			Laporan Koordinasi unsur Muspika	3 dokumen	
			LaporanIntensifikasi dan ekstensifikasi sember sumber pendapatan daerah	2 dokumen	
			Laporan monitoring penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah	3 dokumen	
			Laporan pemantauan Pilkades dan pilkada	2 dokumen	
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**83.292.500,00**
0407.040120.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan Pembinaan bidang pendidikan	2 dokumen	61.147.500,00
			Laporan Pembinaan bidang kepemudaan	1 dokumen	
			Laporan Pembinaan bidang kesehatan	2 dokumen	
			Laporan Pembinaan bidang keagamaan	2 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	**Target**	
			Laporan Pembinaan bidang kebudayaan	1 dokumen	
0407.040120.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan upaya / pendampingan pengentasan kemiskinan	2 dokumen	22.145.000,00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**71.722.500,00**
0407.040120.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan Promosi produk unggulan kecamatan	2 dokumen	45.572.500,00
			Laporn Pendampingan lomba tingkat kecamatan	4 dokumen	
			Laporan pendampingan kelompok usaha	0 dokumen	
			Laporan Pengendalian lingkungan hidup	1 dokumen	
			Laporan kelompok tani	2 dokumen	
			Laporan sosialisasi pemanfaatan ruang	1 dokumen	
0407.040120.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Laporan pelaksanaan Musrenbang kecamatan	1 dokumen	26.150.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN SANDEN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Sanden							808.184.000,00
	KECAMATAN						338.086.300,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						79.850.300,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						79.850.300,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan pendampingan dan pengelolaan keuangan desa	24	dokumen	53.925.000,00
			2	Laporan Koordinasi unsur Muspika	3	dokumen	
			3	LaporanIntensifikasi dan ekstensifikasi sember sumber pendapatan daerah	2	dokumen	
			4	Laporan monitoring penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah	3	dokumen	
			5	Laporan pemantauan Pilkades dan pilkada	2	dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Jumlah peserta sosialisasi bidang kependudukan	120	orang	25.925.300,00
			2	Terselenggaranya lomba Pelayanan umum antar desa	4	desa	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						93.867.500,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						93.867.500,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan Promosi produk unggulan kecamatan	2	dokumen	45.572.500,00
			2	Laporn Pendampingan lomba tingkat kecamatan	4	dokumen	
			3	Laporan pendampingan kelompok usaha	0	dokumen	
			4	Laporan Pengendalian lingkungan hidup	1	dokumen	
			5	Laporan kelompok tani	2	dokumen	
			6	Laporan sosialisasi pemanfaatan ruang	1	dokumen	
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Laporan pelaksanaan Musrenbang kecamatan	1	dokumen	26.150.000,00
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan upaya / pendampingan pengentasan kemiskinan	2	dokumen	22.145.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						14.180.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						14.180.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	laporan pemantauan keamanan lingkungan	4	dokumen	14.180.000,00
			2	Laporan Kegiatan peningkatan kapasitas anggota linmas	4	dokumen	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						150.188.500,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						150.188.500,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan Pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional	12	dokumen	89.041.000,00
			2	Laporan rakor FKUB	1	dokumen	
			3	Laporan rakor PKS	1	dokumen	
			4	Laporan rakor FKDM	1	dokumen	
			5	Laporan rakor FPK	1	dokumen	
			6	Laporan rakor FPRB	1	dokumen	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan Pembinaan bidang pendidikan	2	dokumen	61.147.500,00
			2	Laporan Pembinaan bidang kepemudaan	1	dokumen	
			3	Laporan Pembinaan bidang kesehatan	2	dokumen	
			4	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	2	dokumen	
			5	Laporan Pembinaan bidang kebudayaan	1	dokumen	
	URUSAN UMUM						470.097.700,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						470.097.700,00
	Administrasi Keuangan						126.150.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran honor pengelola keuangan , barang, kepegawain	96	ob	17.280.000,00
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran premi asuransi kesehatan	60	ob	4.320.000,00
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran honor pegawai kontrak	60	ob	103.200.000,00
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan	60	on	600.000,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan kinerja fisik, keuangan, barang, dan kepegawaian	8	Dokumen	750.000,00
	Administrasi Umum						343.947.700,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja materai	790	lembar	3.240.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja Rekening listrik	12	bulanan	21.000.000,00
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening telepon	12	bulan	2.400.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran pajak kendaraan bermotor	9	unit	2.747.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12	bulan	5.600.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	unit	8.280.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja alat tulis kantor	30	jenis	38.185.800,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja penggandaan	28250	lembar	5.640.000,00
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja barang cetak	5	jenis	3.000.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja alat listrik	10	jenis	1.250.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja tabung gas	12	tabung	780.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran surat kabar	12	bulan	1.920.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	laporan rapat koordinasi dan konsultasi	65	dokumen	30.642.500,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Belanja Perjalanan dinas luar daerah	4	op	50.027.500,00
		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	332	op	21.250.000,00
	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Belanja meubeler (meja kursi tamu ruang camat)	1	unit	8.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1	unit	36.984.900,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas bermotor roda 4	1	unit	103.000.000,00
			2	Pemeliharaan kendaraan dinas bermotor roda 1	8	unit	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AE. KECAMATAN PAJANGAN

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pajangan menyusun Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pajangan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Pajangan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

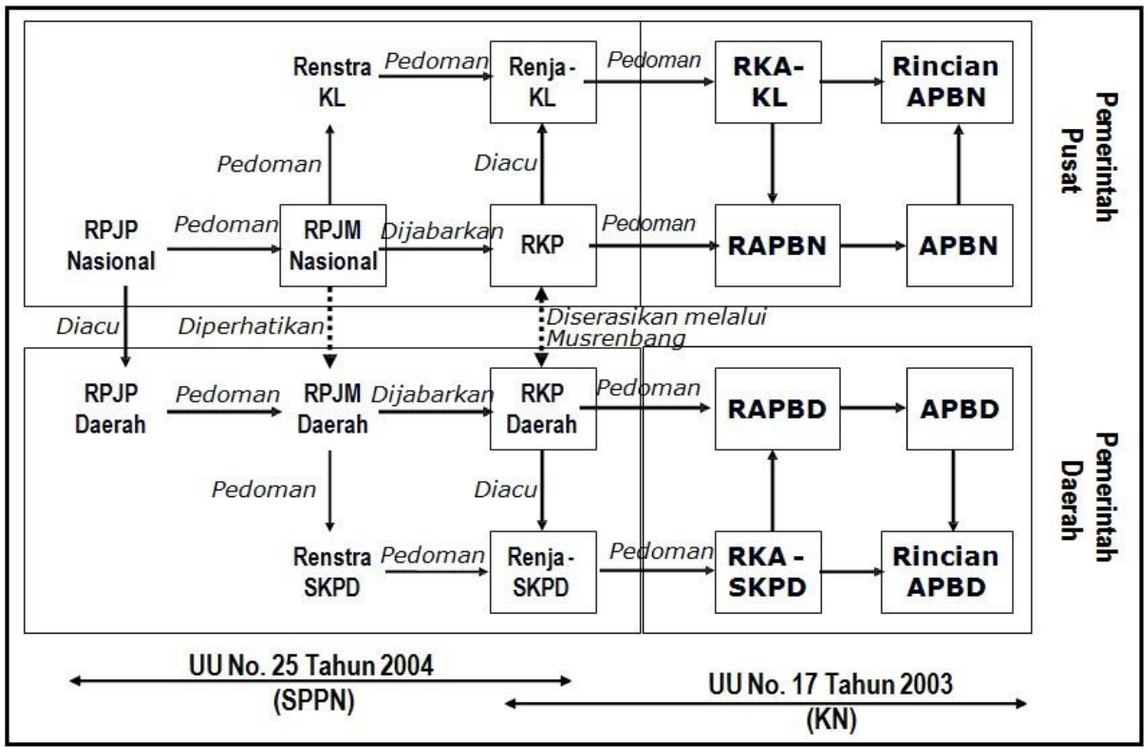
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Pajangan dalam penyusunan RKA Kecamatan Pajangan Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pajangan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pajangan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Pajangan Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pajangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingk at Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	83	79.43	96%	80	80	100%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Meningkatnya capaian nilai AKIP	83	79.43	96%	80	80	
		Publikasi	-	-	-	10 buah	10 buah	100%
		Pembayaran Honor Pegawai Kontrak	60 ob	60 ob	100%	60 ob	60 ob	100%
		Belanja alat listrik dan elektronik	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
		Jumlah Materai	750 Lbr	750 Lbr	100%	750 Lbr	750 Lbr	100%
		Belanja surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Belanja Penggandaan	30665 lbr	30665 Lbr	100%	31811 lbr	31811 lbr	100%
		Pembayaran Listrik	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
		Belanja alat dan bahan pembersih	12 paket	12 paket	100%	20 jenis	20 jenis	100%
		Belaja ATK	12 paket	12 paket	100%	42 jenis	42 jenis	100%
		Pembayarn Honor PNS	60 ob	60 ob	100%	96 ob	96 ob	100%
		Belanja cetak	8 jenis	8 jenis	100%	7 jenis	7 jenis	100%
		Perpanjangan STNK	5 unit	5 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
		Pembayaran telepon	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingk at Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Meningkatnya capaian nilai AKIP	83	79.43	96%	80	80	100%
		Terpenuinya kebutuhan akomodasi konsumsi rapat dan kegiatan	1959 dos	1959 dos	100%	45 laporan	45 laporan	100%
		Terlaksananya konsultasi perjalanan ke luar darah	8op	8op	100%	6 op	6 op	100%
		Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	138 op	138 op	100%	192 op	192 op	100%
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95	95	100%	95	95	100%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya cakupan pemenuhan sarpras aparatur						
		Pengadaan AC : 2, Komputer, Printer, Rak Arsip : 2, Sound system, mesin running text, Meubelair Interior, dan rak piring tutup	10 unit	10 unit	100%	-	-	
		Genset dan studio visual	-	-	-	2 unit	2 unit	100%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya cakupan pemenuhan sarpras aparatur						
		Pemeliharaan gedung Kantor	3 unit	3 unit	100	3 unit	3 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingk at Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya cakupan pemenuhan sarpras aparatur						
		Pemeliharaan kendaraan dinas kecamatan	5 unit	5 unit	100			
		Operasional kendaraan dinas	12 bln	12 bln	100			
		Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 4	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 2	-	-	-	6 unit	6 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya cakupan pemenuhan sarpras aparatur						
		Pemeliharaan komputer, printer, AC, almari,meja kerja, mesin ketik	16 unit	16 unit	100	16 unit	16 unit	100%
6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	95	89.38	94%	95	95	100%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Meningkatnya Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	95	89.38	94	95	95	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingk at Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	12 bln	12 bln				
		Dokumen perencanaan	-	-	-	5 dok	5 dok	100%
		Dokumen keu dan aset	-	-	-	37 dok	37 dok	100%
		Dokumen evaluasi	-	-	-	7 dok	7 dok	100%
		Dokumen kepeg dan ketatausahaan	-	-	-	2 dok	2 dok	100%
36	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum**	Cakupan Pembinaan pemerintahan umum	95	95	100%	100	100	100%
	Pengendalian keamanan lingkungan	Meningkatnya Cakupan Pembinaan pemerintahan umum						
		Terselenggaranya workshop keamanan	1 lap	1 lap	100	-	-	
		Terselenggaranaya patroli keamanan	10 lap	10 lap	100	-	-	
		Laporan koordinasi keamanan	-	-	-	4 lap	4 lap	100%
		Laporan partisipasi pelaksanaan TMMD	-	-	-	3 lap	3 lap	100%
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Meningkatnya Cakupan Pembinaan pemerintahan umum				-	-	
		Pemantauan unas/uas	20 lokasi	20 lap	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingk at Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya Cakupan Pembinaan pemerintahan umum				-	-	-
		Pelaksanaan Pengajian syawalan	1 lap	1 lap	100	-	-	-
		Kegiatan Paskibraka	1 lap	1 lap	100	-	-	-
		Pengiriman bregodo kecamatan	1 lap	1 lap	100	-	-	-
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Meningkatnya Cakupan Pembinaan pemerintahan umum				-	-	-
		Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa	4 lap	4 lap	100	-	-	-
	Rapat koordinasi unsur Muspika	Meningkatnya Cakupan Pembinaan pemerintahan umum				-	-	-
		Pelaksanaan Rakor Muspika	4 lap	4 lap	100	-	-	-
	Pelaksanaan Rakorpem desa	**Meningkatnya Cakupan Pembinaan pemerintahan umum**	2 lap	2 lap	100	-	-	-
		Terlaksananya Pelaksanaan Rakorpem desa	2 lap	2 lap	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingk at Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Musrenbang tingkat kecamatan	**Meningkatnya Cakupan Pembinaan pemerintahan umum**				-	-	-
		Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan	2 dok	2 dok	100	-	-	-
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	**Meningkatnya Cakupan Pembinaan pemerintahan umum**				100	100	100%
		Jumlah pelksanaan Rakor Muspika	-	-	-	4 lap	4 lap	100%
		Pelaksanaan Hari Besar nasional	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
	Pengendalian tata kelola pemerintahan	**Meningkatnya Cakupan Pembinaan pemerintahan umum**				100	100	100%
		Pendampingan Pengelolaan Desa	-	-	-	5 lap	5 lap	100%
		Laporan Rakorpem Desa	-	-	-	1 lap	1 lap	100%
37	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**Cakupan pembinaan Sosial Kemasyaraktan**	80	80	100%	90	90	100%
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	**Meningkatnya Cakupan pembinaan Sosial Kemasyaraktan**						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingk at Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Partisipasi dalam turnament olahraga kabupaten	2 lap	2 lap	100	-	-	
		Pelaksanaan senam bersama	2 lap	2 lap	100	-	-	
		Laporan pembinaan bidang pendidikan	-	-	-	3 lap	3 lap	100%
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	14 lap	14 lap	100%
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan	-	-	-	2 lap	2 lap	100%
		Laporan pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	1 lap	1 lap	100%
		Laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	18 lap	18 lap	100%
35	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	**Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)**	90	95.36	105.96	100	100	100%
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	**Meningkatnya Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)**				1 lap	1	100
		Sosialisasi Pelayanan kependudukan	1 lap	1 lap	100	-	-	
						-	-	
	Peningkatan pelayanan masyarakat	**Meningkatnya Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)**				-	-	
		Terlaksananya rakor PATEN	4 lap	4 lap	100	-	-	
		Jenis layanan yang diberikan	-	-	-	19 jenis	19 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingk at Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
								100%
		Jumlah masyarakat yang dilayani	-	-	-	5000 org	5000 org	100%
37	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat**	90	90	100%			
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	**Meningkatnya Cakupan pemberdayaan masyarakat**	1 keg	1 keg	100	-	-	-
		Partisipasi dalam Bantul Expo	1 keg	1 keg	100	-	-	-
	Pembinaan Organisasi Perempuan	**Meningkatnya Cakupan pemberdayaan masyarakat**				-	-	-
		Rapat TP PKK Kecamatan	12 lap	12 lap	100	-	-	-
		Rakor Perwosi	2 lap	2 lap	100	-	-	-
		Rakor Dharma Wanita	2 lap	2 lap	100	-	-	-
	Pemberdayaan Petani	**Meningkatnya Cakupan pemberdayaan masyarakat**				-	-	-
		Terlaksananya pembinaan kelompok petani organik	3 lap	3 lap	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingk at Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pendampingan kegiatan TMMD	**Meningkatnya Cakupan pemberdayaan masyarakat**						
		Terlaksananya pengiriman anggota linmas pada kegiatan TMMD	2 lap	2 lap	100	-	-	-
	Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	**Hasil pemutahiran Data Kemiskinan**						
		Jumlah rapat koordinasi pemberdayaan TKPK dalam pemutakhiran data kemiskinan	5 lap	5 lap	100	-	-	-
	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup	**Meningkatnya Cakupan pemberdayaan masyarakat**						
		Pemantauan Gertak PSN, DB4MK	10 lap	10 lap	100	-	-	-
		Sosialisasi Pengelolaan Sampah	3 lap	3 lap	100	-	-	-
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	**Meningkatnya Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan**						
		Kegiatan Promosi Produk masyarakat	-	-	-	1 lap	1 lap	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingk at Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	3 lap	3 lap	100%
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	**Meningkatnya Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan**						
		Dokumen hasil musrenbang kecamatan	-	-	-	2 dok	2 dok	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2019, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan	Adanya efisiensi anggaran terhadap pengeluaran rutin.
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Efisiensi terhadap pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah.
2	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	
	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Terdapat kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan yang disusun.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	**Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah**	
	Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan	Barang mudah didapat
	Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Terdapat beberapa penyedia jasa pemeliharaan.
	Kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Tersedianya beberapa rekanan pemeliharaan gedung kantor
	Kegiatan pemeliharaan	Terencana sesuai kebutuhan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	kendaraan dinas/operasional	dan keperluan.
2.	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum**	
	Pengendalian keamanan lingkungan	Koordinasi intensif bidang keamanan Tk. Kecamatan
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Kemajuan teknologi dan komunikasi
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Terbentuknya Tim Sahabat APBDES
	Rapat koordinasi unsur muspika	Dukungan anggaran yang memadahi
	Pelaksanaan rakorpem desa	Kesadaran menyamakan visi dan misi pembangunan desa
	Musrenbang tingkat kecamatan	Adanya agenda persiapan pelaksanaan musrenbang
3.	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal
4.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	
	Pengembangan produk unggulan kecamatan	Adanya tempat untuk dapt menunjukkan / mengenalkan produk unggulan kecamatan yaitu Bantul Expo, peran serta pelaku UMKM
	Pembinaan organisasi perempuan	Peran serta PKK Kec, Desa, Dusun, Dharma wanita kecamatan dan Perwosi kecamatan.
	Pemberdayaan petani	Antusiasme petani dalam pelatihan pembuatan pupuk organik
	Pendampingan kegiatan TMMD	Aktifnya peranan anggota Linmas
	Pemberdayaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan	Sinerginya kegiatan kecamatan dengan tim
	Pendampingan penglolaan Lingkungan Hidup	Kesadaran pentingnya kelestarian lingkungan hidup

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
5.	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	
	Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana pelayanan yang memadahi dan nyaman
	Kegiatan peningkatan pelayanan masyarakat	Tersedianya SOP pelayanan dan media informasi pelayanan kecamatan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, dan Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun perencanaan kegiatan yang tepat dan akurat;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan social;
4. Meningkatkan koordinasi wilayah dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi local;
5. Meningkatkan koordinasi hal ketentraman dan ketertiban, terkait pembangunan kewilayahan yang berdampak pada gesekan kepentingan;
6. Meningkatkan peran serta swasta, atau sumber dana lain yang dapat diakses dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat;
7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bersama seluruh Tim kecamatan dalam upaya menciptakan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera;
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertical dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat desa, terkait hasil yang dituju.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Pajangan disajikan pada table berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	IKM Kecamatan	83	85	87.42	90	95.36	90	90	90	
2.	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	70	70	83	95	95	90	95	100	
3.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	70	75	83.33	88	88	88	90	90	
4.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	70	83.33	90	85	90	95	95	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Pajangan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pajangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Pajangan Tahun 2019, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Pajangan yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan.

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

   a. Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang, Kecamatan sekedar memfasilitasi terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan, dimana dalam pelaksanaan realisasi prioritas usulan kegiatan hasil musrenbang, dilaksanakan oleh OPD Pemerintah Kabupaten Bantul berdasar tupoksi masing-masing. Sehingga Kecamatan tidak dapat mengendalikan terhadap usulan prioritas musrenbang yang telah disepakati.
   b. Keterbatasan dana/anggaran pada OPD pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya terhadap banyaknya usulan pembangunan dari desa.
   c. Belum sinerginya program kegiatan pembangunan OPD di wilayah kecamatan dengan usulan pembangunan yang diajukan desa.
   d. Perubahan skala proiritas pembangunan terhadap kebutuhan baru yang bersifat mendesak.

2. IKU Kecamatan Pajangan yang dapat memenuhi target adalah:

   a. IKM Kecamatan
   b. Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.
   c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

   IKU *"IKM Kecamatan"* dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. Kompetensi petugas pelayanan yang memadahi dan pengetahuan masyarakat terhadap alur pelayanan yang dibutuhkan.

b. Pelayanan informasi public pelayanan dalam media elektronik maupun media komunikasi lain berbasis IT.
c. Penanganan terhadap layanan aduan sesuai SOP.
d. Tersedianya sarana prasarana pendukung pelayanan, yang memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.

IKU "*Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu*" dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Meningkatkan intensitas pendampingan dan monitoring ke desa-desa
b. Menyusun Tim Sahabat Apbdes

IKU "*Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes*" dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Pelaksanakan pendampingan secara intensif dengan disertai monitoring terhadap capaian penyusunan APBDes dan pencermatan terhadap kesesuaian RPJMDes.
b. Peningkatan kegiatan rakorpem desa untuk menyatukan persepsi pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dan APBDes.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kecamatan Pajangan Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dukungan fasilitas pelayanan masyarakat, baik kompetensi SDM maupun sarana dan prasarana, dalam upaya tercapainya pelayanan prima.
2. Meningkatkan pelayanan informasi public dan pengembangan system pelayanan masyarakat berbasis IT sebagai upaya memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi maupun pelayanan yang diperlukan.
3. Mengoptimalkan kinerja Tim Sahabat APBDes dalam melaksanakan pendampingan dan monitoring ke desa-desa sebagai bentuk pembelajaran peningkatan kapasitas dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan desa.

4. Meningkatkan Kegiatan Rakorpem Desa dengan melaksanakan koordinasi, membuka konsultasi, melaksanakan pendampingan dan monitoring, dalam upaya menyelaraskan APBDes dengan RPJMDes.
5. Mengoptimalkan kegiatan Pra Musrenbang, sebagai media dalam menyelaraskan program pembangunan yang diajukan oleh desa dengan anggaran dan prioritas pembangunan yang diampu oleh OPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Pajangan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Pajangan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan pelayanan	1. Ketidaktahuan atau ketidaksabaran masyarakat dalam melalui prosedur yang telah ditentukan
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terlaksana sesuai perencanaan	2. Keterbatasan personil dan kurangnya pencermatan terhadap perencanaan yang telah ditetapkan
3. Tidak tersedianya data kemiskinan yang termutahirkan dan terintegrasi	3. Perbedaan persepsi dalam menentukan tolok ukur kategori miskin
4. Kurang berdayanya lembaga desa dalam mengatasi permasalahan keuangan, keamanan, lingkungan, sosial, politik, agama dan budaya.	4. Keterbatasan wewenang camat hanya pada koordinasi dan fasilitasi
5. Kurangnya peran swasta dalam pembangunan masyarakat	5. Kurangnya komunikasi intensif kepada perusahaan swasta di wilayah Pajangan

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Pajangan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
1. Pembangunan Bandara YIA di Kulonprogo	Menyediakan homestay di lokasi desa wisata/daerah wisata
2. Pembangunan kewilayahan, seperti : Bendung Kamijoro, UIN dan Taman Budaya (dalam rencana).	Mengkondisikan terjadinya gesekan kepentingan dalam proses pembangunan, serta mengubah persepsi masyarakat Pajangan sehingga

	tidak hanya sebagai penonton ditengah pembangunan daerahnya.
3. Potensi pengembangan dan pemasaran produk kerajinan dan olahan pangan	Melaksanakan inovasi unik terhadap motif, tampilan, rasa dan cara promosi
4. Potensi pengembangan wisata alam, buatan, sejarah dan budaya	Menyajikan suatu yang khas sebagai kenangan wisatawan
5. Berdomisilinya beberapa perusahaan swasta	Dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan di Pajangan

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pajangan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan koordinasi Tim Pengentasan Kemiskinan dalam pemutahiran data, yang diharapkan angka kemiskinan dapat turun secara siknifikan.
2. Koordinasi dan Fasilitasi dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah.
3. Peningkatan kapasitas SDM dan Sarpras dalam menunjang pelayanan masyarakat dan fungsi lainnya
4. Pemberdayaan dan pengembangan potensi kecamatan
5. Pendampingan, koordinasi dan konsultasi pengelolaan Pemerintah Desa
6. Koordinasi dan fasilitasi sinergitas pembangunan kewilayahan.
7. Koordinasi dan fasilitasi bidang pendidikan, kesehatan, social, kebudayaan dan keagamaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pajangan Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pajangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. Pajangan**	**Nilai AKIP**	**75**	**359,034,633**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. Pajangan**	**Nilai AKIP**	**75**	**359,034,633**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Barang	72 ob	222,034,633	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Barang	72 ob	222,034,633	
			Pembayaran Honor Pegawai Kontrak	60 ob				Pembayaran Honor Pegawai Kontrak	60 ob		
			Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	50 jenis				Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	50 jenis		
			Pemenuhann kebutuhan alat - alat listrik dan elektrnik	20 jenis				Pemenuhann kebutuhan alat - alat listrik dan elektrnik	20 jenis		
			Pemenuhan kebutuhan materai	750 lembar				Pemenuhan kebutuhan materai	750 lembar		
			Pemenuhan kebutuhan alat dan bahan kebersihan	22 jenis				Pemenuhan kebutuhan alat dan bahan kebersihan	22 jenis		
			Pembayaran tagihan telepon	12 bulan				Pembayaran tagihan telepon	12 bulan		
			Pembayaran tagihan listrik	12 bulan				Pembayaran tagihan listrik	12 bulan		
			Pembayaran Langganan surat kabar	12 bulan				Pembayaran Langganan surat kabar	12 bulan		
			Pembayaran publikasi	1 jenis				Pembayaran publikasi	1 jenis		
			Pembayarn premi asuransi kesehatan pegawai kontrak	60 ob				Pembayarn premi asuransi kesehatan pegawai kontrak	60 ob		
			Pembayaran pengurusan STNK kendaraan dinas	8 unit				Pembayaran pengurusan STNK kendaraan dinas	8 unit		
			Pemenuhan kebutuhan barang cetak	10000 jenis				Pemenuhan kebutuhan barang cetak	10000 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemenuhan penggandaan	30000 lembar				Pemenuhan penggandaan	30000 lembar		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah makan dan minum rapat	3600 laporan	137,000,000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah makan dan minum rapat	3600 laporan	137,000,000	
			Perjalanan dinas dalam daerah	198 op				Perjalanan dinas dalam daerah	198 op		
			Perjalanan dinas luar daerah	40 op				Perjalanan dinas luar daerah	40 op		
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**95**	**225,064,285**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**95**	**225,064,285**	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan personal komputer	2 unit	43,500,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan personal komputer	2 unit	43,500,000	
			pengadaan AC	1 unit				pengadaan AC	1 unit		
			pengadaan printer	1 unit				pengadaan printer	1 unit		
			pengadaan rak rak arsip	1 unit				pengadaan rak rak arsip	1 unit		
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		kebutuhan bahan baku bangunan	45 jenis	55,864,285	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		kebutuhan bahan baku bangunan	45 jenis	55,864,285	
			pembayaran upah tukang	90 oh				pembayaran upah tukang	90 oh		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		belanja BBM operasional	8100 liter	112,700,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		belanja BBM operasional	8100 liter	112,700,000	
			jasa servis	8 unit				jasa servis	8 unit		
			Penggantian suku cadang	8 unit				Penggantian suku cadang	8 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		jumlah kebutuhan servis peralatan dan mesin kantor	16 unit	13,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		jumlah kebutuhan servis peralatan dan mesin kantor	16 unit	13,000,000	
III	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**0**	**3,543,369**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**0**	**3,543,369**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		penyusunan laporan capaian kinerja keuangan,barang,kepegawa ian dan ketatausahaan	12 dokumen	3,543,369	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		penyusunan laporan capaian kinerja keuangan,barang,kepegawa ian dan ketatausahaan	12 dokumen	3,543,369	
IV	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**0**	**13,246,000**	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**0**	**13,246,000**	
	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah rapat koordinasi	4 laporan	13,246,000	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah rapat koordinasi	4 laporan	13,246,000	
V	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**		**cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**0**	**230,332,000**	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**		**cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**0**	**230,332,000**	
	Peningkatan wawasan kebangsaan		Rakor Muspika	4 laporan	209,000,000	Peningkatan wawasan kebangsaan		Rakor Muspika	4 laporan	209,000,000	
								Kegiatan Paskibra Kecamatan			
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Rakor keamanan	4 laporan	8,000,000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Rakor keamanan	4 laporan	8,000,000	
			Pengiriman Anggta linmas ke TMMD	60 ok				Partisipasi dalam Kegiatan TMMD	60 ok		
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Jumlah Rapat Pendampingan Pengelolaan APBDes	1 laporan	13,332,000	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Jumlah Rapat Pendampingan Pengelolaan APBDes	1 laporan	13,332,000	
			Jumlah Rakorpem Desa	1 laporan				Jumlah Rakorpem Desa	1 laporan		
VI	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**		**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**0**	**36,998,000**	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**		**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**0**	**36,998,000**	
	Pembinaan sosial budaya dan		Rakor PKK Kecamatan	10 laporan	36,998,000	Pembinaan sosial budaya dan		Pemantauan UAS/UNAS SD/SMP/SMA/SMK	10 laporan	36,998,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	keagamaan		Pemantauan UAS/UNAS SD/SMP/SMA/SMK	20 laporan		keagamaan		Pelaksanaan senam bersama	20 laporan		
			Pelaksanaan senam bersama	2 laporan				Pengiriman atlet ke turnament olah raga	2 laporan		
			Pengiriman atlet ke turnament olah raga	100 ok				Pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Kab.	100 ok		
			Pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Kab.	2 laporan				Pengiriman Kelompok kesenian budaya ke festival tk kab	2 laporan		
			Pengiriman Kelompok kesenian budaya ke festival tk kab	4 laporan					4 laporan		
VII	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**		**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**0**	**83,500,000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**		**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**0**	**83,500,000**	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Rakor TKPK	4 laporan		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Rakor TKPK	4 laporan		
			Rakor PKK Kecamatan	10 laporan				Rakor PKK Kecamatan	10 laporan		
			Partisipasi dalam Bantul Expo	1 kali	70,000,000			Partisipasi dalam Bantul Expo	1 kali	70,000,000	
			Pemberdayaan Petani	3 laporan				Pemberdayaan Petani	3 laporan		
			Pelaksanaan gertak PSN dan DB4MK	21 laporan				Pelaksanaan gertak PSN dan DB4MK	21 laporan		
								Rakor Lingkungan Hidup			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Pelaksanaan musrenbang Kecaatan	1 dokumen	13,500,000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Pelaksanaan musrenbang Kecaatan	1 dokumen	13,500,000	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan

adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola	Terwujudnya penyelenggaraan	Indeks Tata Kelola	8,5 (baik)	8,5 (baik)

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	pemerintahan daerah yang berkualitas	Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)		
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pajangan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Pajangan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	IKM Kecamatan	90 %	90 %
2.	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100 %	100 %
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90 %	90 %
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100 %	60 %

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pajangan Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Pajangan Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pajangan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
040119	**KECAMATAN PAJANGAN**				**834.781.521,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**834.781.521,00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**834.781.521,00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**351.280.000,00**
0407.040119.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		honor pengelola keu, BMD dan Kepeg	96 orang bulan	212.150.000,00
			honor pegawai kontrak	60 orang bulan	
			pembayaran rekening listrik	12 bulan	
			pembayaran rekening telepon	12 bulan	
			Jenis bahan bacaan surat kabar	12 bulan	
			alat tulis kantor	1633 buah	
			komponen instalasi listrik	126 buah	
			materai	710 lembar	
			bahan dan alat kebersihan	390 buah	
			publikasi	5 buah	
			Pembayaran pengurusan STNK kendaraan dinas	7 unit	
			barang cetak	236 buah	
			penggandaan	32800 lembar	
			premi asuransi	60 orang bulan	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0407.040119.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		laporan rapat rapat	30 dokumen	139.130.000,00
			laporan pelaksanaan kegiatan	30 dokumen	
			jumlah perjalanan dinas dalam daerah	254 op	
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	7 perjalanan	
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**175.651.521,00**
0407.040119.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan peralatan dan perlengkapan	5 Jenis	23.200.000,00
0407.040119.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	3 unit	47.000.000,00
0407.040119.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	6 unit	95.451.521,00
			pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	1 unit	
0407.040119.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	22 unit	10.000.000,00
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**4.000.000,00**
0407.040119.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen perencanaan	5 Dokumen	4.000.000,00
			Dokumen keuangan dan aset	37 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	**Target**	
			Dokumen evaluasi	7 Dokumen	
			Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	2 Dokumen	
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**12.615.000,00**
0407.040119.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jenis layanan yang diberikan	19 jenis	12.615.000,00
			masyarakat yang dilayani	5000 orang	
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**189.545.000,00**
0407.040119.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional	12 dokumen	172.735.000,00
			laporan Rakor Muspika	2 dokumen	
0407.040119.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		laporan rakor bidang keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	4 dokumen	7.200.000,00
			Laporan Hasil Pengiriman TMMD	2 dokumen	
0407.040119.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan kegiatan rakorpem Desa	1 dokumen	9.610.000,00
			laporan kegiatan pendampingan pengelolaan keu Desa	4 dokumen	
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**48.672.000,00**
0407.040119.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		laporan kegiatan bidang pendidikan	2 dokumen	38.872.000,00
			laporan kegiatan bidang kesehatan	10 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	**Target**	
			laporan kegiatan bidang kebudayaan	4 Dokumen	
			laporan kegiatan bidang keagamaan	2 dokumen	
			laporan kegiatan bidang sosial	15 dokumen	
0407.040119.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Pajangan	Laporan Rakor Penanggulangan Kemiskinan	4 dokumen	9.800.000,00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**53.018.000,00**
0407.040119.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan kegiatan promosi produk unggulan masyarakat	1 Dokumen	35.070.000,00
			laporan rakor persiapan lomba desa	1 dokumen	
			laporan rakor TTG	1 dokumen	
			laporan bimtek lingkungan hidup	1 dokumen	
			laporan bimtek pemberdayaan petani	1 dokumen	
0407.040119.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		dokumen pelaksanaan musrenbang	2 dokumen	17.948.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN PAJANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Pajangan							834.781.521,00
	KECAMATAN						303.850.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						22.225.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						9.610.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan kegiatan rakorpem Desa	1	dokumen	9.610.000,00
			2	laporan kegiatan pendampingan pengelolaan keu Desa	4	dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12.615.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Jenis layanan yang diberikan	19	jenis	12.615.000,00
			2	masyarakat yang dilayani	5000	orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						101.690.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						101.690.000,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	dokumen pelaksanaan musrenbang	2	dokumen	17.948.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan kegiatan promosi produk unggulan masyarakat	1	Dokumen	35.070.000,00
			2	laporan rakor persiapan lomba desa	1	dokumen	
			3	laporan rakor TTG	1	dokumen	
			4	laporan bimtek lingkungan hidup	1	dokumen	
			5	laporan bimtek pemberdayaan petani	1	dokumen	
		Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	laporan kegiatan bidang kesehatan	10	dokumen	38.872.000,00
			2	laporan kegiatan bidang kebudayaan	2	Dokumen	
			3	laporan kegiatan bidang keagamaan	2	dokumen	
			4	laporan kegiatan bidang sosial	2	dokumen	
		Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan Rakor Penanggulangan Kemiskinan	4	dokumen	9.800.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						7.200.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						7.200.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	laporan rakor bidang keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	4	dokumen	7.200.000,00
			2	Laporan Hasil Pengiriman TMMD	2	dokumen	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						172.735.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						172.735.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional	12	dokumen	172.735.000,00
			2	laporan Rakor Muspika	2	dokumen	
	URUSAN UMUM						530.931.521,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						530.931.521,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.000.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan	2	Dokumen	4.000.000,00
	Administrasi Keuangan						3.645.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen keuangan dan aset	37	Dokumen	3.645.000,00
	Administrasi Umum						523.286.521,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	materai	710	lembar	3.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	pembayaran rekening listrik	12	bulan	32.700.000,00
			2	pembayaran rekening telepon	12	bulan	
			3	peningkatan daya listrik	1	paket	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran pengurusan STNK kendaraan dinas	7	unit	2.400.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	honor pengelola keu, BMD dan Kepeg	96	orang bulan	14.580.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	honor pegawai kontrak	60	orang bulan	112.387.200,00
			2	premi asuransi	60	orang bulan	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	22	unit	10.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	alat tulis kantor	1633	buah	23.623.150,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	publikasi	5	buah	12.390.000,00
			2	barang cetak	236	buah	
			3	penggandaan	32800	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	komponen instalasi listrik	126	buah	2.896.450,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	bahan dan alat kebersihan	390	buah	7.333.200,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jenis bahan bacaan surat kabar	12	bulan	840.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	laporan rapat rapat	30	dokumen	57.840.000,00
			2	laporan pelaksanaan kegiatan	30	dokumen	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	7	perjalanan	81.290.000,00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	6	Jenis	25.200.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor	3	unit	41.355.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	5	unit	95.451.521,00
			2	pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	1	unit	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AF. KECAMATAN SEDAYU

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Sedayu menyusun Renja Kecamatan SedayuTahun 2021yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan Kecamatan Sedayu. Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2021 disusun dengan berpedomanpada Perubahan Renstra Kecamatan Sedayu Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

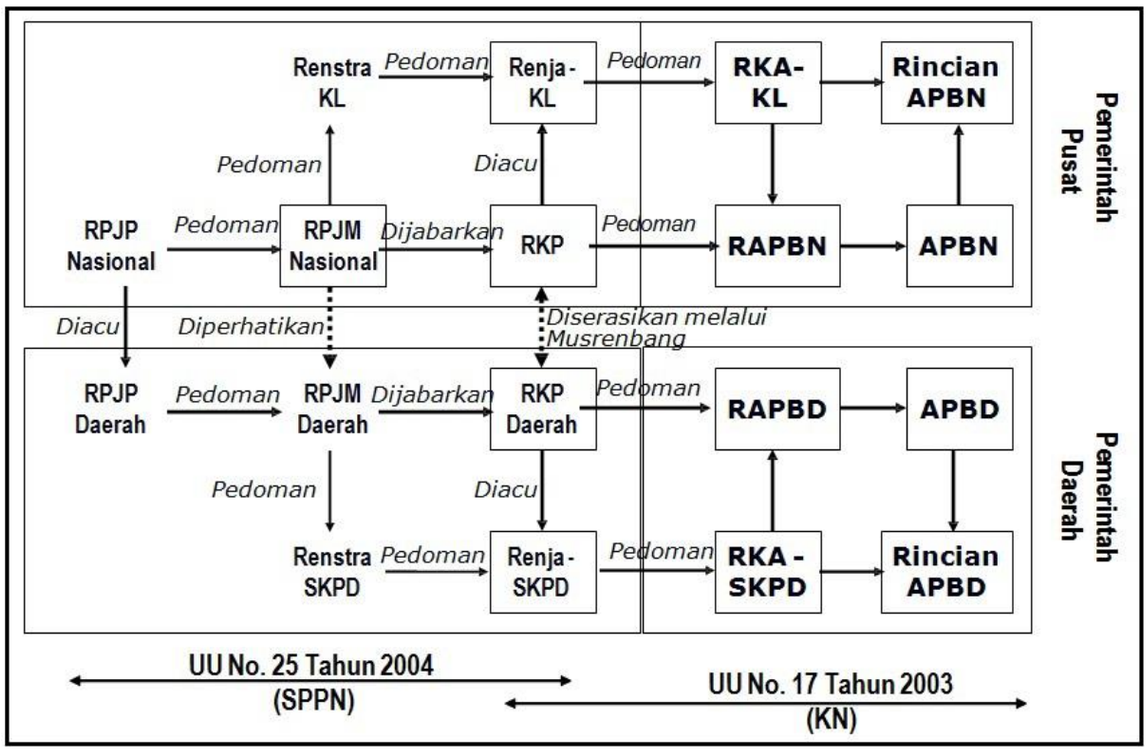
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan SedayuTahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan SedayuTahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Sedayu dalam penyusunan RKA Kecmatan SedayuTahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Sedayu Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sedayu Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Sedayu Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sedayu

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**83**	**78,96**	**95,13**%	**87**	**87**	**100,00**%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran							
		jumlah paket jasa listrik telepon	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Pembayaran rekening listrik dan telepon	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah bulan honor tim Pengelola keuangan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Honor pengelola keuangan barang dan kepegawaian	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah Honor Tenaga Kontrak	48 ob	48 ob	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Honorarium Tenaga Kebersihan	-	-	-	24 ob	24 ob	100%
		Honorarium Tenaga kontrak	-	-	-	24 ob	24 ob	100%
		Jumlah Belanja Alat Tulis kantor	12 bulan	-	-	-	-	-
		Jenis alat tulis kantor				26 jenis	26 jenis	100%
		Jumlah belanja barang cetakan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jenis barang cetakan				6 jenis	6 jenis	100%
		Jumlah penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah belanja penggandaan	-	-	-	40.000 lbr	40.000 lbr	100%
		Jumlah belanja alat listrik dan elektronika	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jenis Komponen Isntalasi Listrik	-	-	-	10 jenis	10 jenis	100%
		belanja baham Bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bahan Bacaan dan perundang-undangan	-	-	-	3 jenis	3 jenis	100%
		Belanja alat dan bahan kebersihan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jenis alat dan bahan kebersihan	-	-	-	10 jenis	10 jenis	100%
		jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100%	0	0	
		Jasa petugas Entry Data	12 ob	12 ob	100%	24 ob	24 ob	100%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi					640 0p	6400p	100%
		Jumlah rapat koordinasi	7156 om	7156 om	100%			
		Laporan Hasil Rapat	-	-	-	200 lap.	200 lap	100%
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	10 kali	10 kali	100%	-	-	-
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-	6 0p	6 0p	100%
		Rapat Kordinasi Kedalam Daerah	6400p	640 0p	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	-	640 0p	640 0p	100%
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan pemenuhan sarana dan Prasarana aparatur**	**95**%	**95**%	**100**%	**97**%	**97**%	**100**%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan							
		Lemari Arsip	1 unit	1 unit	100%			
		Filling Cabinet	2 unit	2 unit	100%			
		Belanja AC	2 unit	2 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
		Belanja Tambah Daya	1 unit	1 unit	100%			
		Kamera				1 unit	1 unit	100%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor							
		pemeliharaan rumah dan gedung	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional							
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas	8 unit	8 unit	100%	8 unit	8 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	-	-	-	51 unit	51 unit	100%
3	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**90**	**96**	**106,67%**	**97**	**97**	**100%**
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah Dokumen	36 dok	36 dok	100%	-	-	-
		Dokumen perencanaan	-	-	-	6 dok	6 dok	100%
		Dokumen Keuangan dan Aset	-	-	-	39 dok	39 dok	100%
		Jumlah Laporan Evaluasi	-	-	-	7 dok	7 dok	100%
		Dokumen kepegawaian	-	-	-	2 dok	2 dok	100%
4	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Cakupan pemerintahan Umum Kecamatan**	**95%**	**95%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	jumlah dokumen	3 dok	3 dok	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Peserta Rakor Linmas	400 om	400 om	100%	-	-	-
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Upacara	12 kali	12 kali	100%	-	-	-
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Jumlah Pengajian	2 kali	2 kali	100%	-	-	-
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Jumlah Peserta Rakor Pengendalian Keu Desa	200 om	200 om	100%	-	-	-
	rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah Peserta Rakor Muspika	300 om	300 om	100%	-	-	-
	Musrenbang Tingkat Kecamatan	jumlah Pelaksanaan Musrenbang	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan	Laporan Rapat Koordinasi Muspika	-	-	-	4 lap.	4 lap.	100%
		Upacara Hari Besar dan hari besar Nasional	-	-	-	16 kali	16 kali	100%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Laporan Rakor Linmas	-	-	-	4 lap.	4 lap.	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Rapat pengendalian keuangan Desa	-	-	-	4 lap.	4 lap.	100%
		laporan Rakor Lembaga Desa	-	-	-	4 lap.	4 lap.	100%
		Dokumen Monografi Kecamatan	-	-	-	2 dok	2 dok	100%
		Laporan Pemantauan Pilkada	-	-	-	2 lap.	2 lap.	100%
5	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90**	**88,03**	**97,81**%	**89**	**89**	**100**%
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Peserta Rakor dan sosialisasi Kependudukan	200 om	200 om	100%	-	-	-
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jumlah Peserta Rakor dan sosialisasi Pelayanan	200 om	200 om	100%	-	-	-
		Jenis Layanan Yang diberikan	-	-	-	20 jenis	20 jenis	100%
		masyarakat yang dilayani	-	-	-	3000 org	3000 org	3000

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**85**%	**85**%	**100**%	**90**%	**90**%	**100**%
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Peserta Sosialisasi Pen.Kemiskinan	200 om	200 om	100%	-	-	-
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Jumlah peserta Rakor Demokrasi	150 om	150 om	100%	-	-	-
	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah kegiatan SKJ	5 kali	5 kali	100%	-	-	-
	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah Kegiatan Lomba Desa	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Bantul Ekspo dan Karnaval	Jumlah Keikutsertaan Keg.Bantul Ekspo	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	-	-	-	5 lap.	5 lap.	100%
		laporan Pembinaan Keagamaan	-	-	-	2 lap.	2 lap.	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendampingan pengentasan Kemiskinan di Kecamatan	Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	4 lap.	4 lap.	100%
7	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Cakupan pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**87**%	**87**%	**100**%	**90**%	**90**%	**100**%
	Pemberdayaan Lembaga Desa	Jumlah Peserta Rakor	200 om	200 om	100%	-	-	-
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	-	-	-	5 lap.	5 lap.	100%
		Pendampingan Lomba Desa	-	-	-	1 lap.	1 lap.	100%
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	2 dok	2 dok	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Yang direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1	Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran	Ada Beberapa indikator dalam penilaian AKIP yang belum terpenuhi

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilandisajikan pada table berikut:

Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Adanya Komitmen untuk pengadaan dan pemeliharaan rumah/gedung kantor dan kendaraan dinas
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	
2	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Adanya komitmen untuk melaksanakan pelaporan keuangan dan aset tepat waktu
3	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum**	
	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	Adanya Komitmen untuk : - Menyusun data informasi tentang desa secara valid - untuk melaksanakan kegiatan dalam mewujudkan peran
	Pengendalian keamanan lingkungan	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	

	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	serta masyarkat dalam menjaga kebersihan lingkungan - melaksanakan upacara hari besar nasional dan upacara kemerdekaan - melaksanakan koordinasi - melaksanakan kegiatan Musrenbang dan evaluasi usulan desa
	rapat koordinasi unsur Muspika	
	Musrenbang tingkat kecamatan	
4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	
	Pemberdayaan lembaga desa	Adanya komitmen untuk memfasilitasi rakor kelembagaan desa
5	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan pendampingan TKPK untuk penanggulangan kemiskinan
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan skj untuk kesehatan aparat dan masyarakat
	Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Demokrasi	Adanya komitmen untuk melaksanaan kegiatan demokrasi
	Penyelenggaraan lomba desa	Adanya komitmen untuk kelancaran pelaksanaan lomba desa
	Bantul Ekspo dan karnaval	Adanya komitmen untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bantul ekspo dan karnaval

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Program kegiatan yang dilaksanakan benar- benar program kegiatan yang dibutuhkan
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan
3. Meningkatkan koordinasi antar desa dan dinas instansi terkait.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Sedayu dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sedayu yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKUKecamatan Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sedayu

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.2	93	95.74	90	88.03	90	90	
2	Persentase desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	80%	100%	100%	95%	95%	100%	100%	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80%	80%	80%	88%	88%	90%	90%	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	61,5%	65%	46.92%	90%	80.7%	100%	100%	

Sesuaipencapaian IKUKecamatan Sedayu Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Sedayu yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
    b. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Adanya perubahan sistem dalam penilaian Survai Kepuasan Masyarakat yang menggunakan aplikasi dimana pada tahun 2019 jumlah reponden meningkat 2 (dua) kali lipat dengan indikator yang menjadi separoh dari tahun sebelumnya.
    b. Adanya kegiatan yang tidak diakomodir oleh OPD karena kelengkapan syarat seperti status jalan ataupun gagal lelang sehingga gagal dilaksanakan.
2. IKU Kecamatan Sedayu yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Persentase desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu
    b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Pendampingan dalam penyusunan APBDes dan RBJMDes dan pendampingan dalam pelaksanaan APBDes

Oleh karena itu, berdasarkanpenilaian terhadap capaian IKU Kecamatan Sedayu Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan integritas pelayanan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Sedayumerupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya.Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Sedayumenghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Capaian nilai AKIP yang belum terpenuhi	kualitas SDM sarana prasarana dan kebijakan
Program prioritas Musrenbang kecamatan yang tidak dapat terakomodir semua	beberapa usulan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan teknis yang harus dipenuhi

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Sedayu juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
maraknya media sosial yang dapat digunakan sebagai media komunikasi dan informasi	informasi kadang terlambat diterima sehinggga informasi yang disampaian tidak up to date
Hubungan dengan pihak luar yang memungkinkan kerjasama dengan pihak lain	perlu kepercayaan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Sedayupada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM dan penataan kelembagaan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka penguatan ekonomi local
4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Sedayu Tahun 2021.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sedayu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kecamatan Sedayu**	**Nilai AKIP (akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**	**89**	**523.277.755**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kecamatan Sedayu**	**Nilai AKIP (akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**	**89**	**426.600.000**	
	Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran				213.277.000	Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran				206.900.000	
			Pemb Rek Listrik dan telp	12 bulan				Pemb Rek Listrik dan telp	12 bulan		
			Honor Pengelol Keu, Barang dan Kepeg	12 bulan				Honor Pengelol Keu, Barang dan Kepeg	12 bulan		
			Honor Tng Kebersihan	24 ob				Honor Tng Kebersihan	24 ob		
			Honor Tng Kontrak	24 ob				Honor Tng Kontrak	24 ob		
			Jenis ATK	26 jenis				Jenis ATK	26 jenis		
			Jenis Barang Cetakan	6 jenis				Jenis Barang Cetakan	6 jenis		
			Jumlah Penggandaan	40000 lbr				Jumlah Penggandaan	40000 lbr		
			Jenis komp inst listrik	10 jenis				Jenis komp inst listrik	10 jenis		
			Bahan bacaan	3 jenis				Bahan bacaan	3 jenis		
			Jenis alat dan bahan kebersihan	10 jenis				Jenis alat dan bahan kebersihan	10 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jasa petugas entr	24 ob				Jasa petugas entr	24 ob		
	penyediaan Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi				310.000.000	penyediaan Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi				219.700.000	
			Laporan hasil rapat	200 laporan				Laporan hasil rapat	200 laporan		
			Perjalanan dinas dalam daerah	640 0p				Perjalanan dinas dalam daerah	640 0p		
			perjalanan dinas luar daerah	6 op				perjalanan dinas luar daerah	6 op		
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kecamatan Sedayu**	**Prosentase pemenuhan sarana dan Prasarana aparatur**	**100**	**161.371.400**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kecamatan Sedayu**	**Cakupan pemenuhan sarana dan Prasarana aparatur**	**100**	**149.250.000**	
	Pengadaaan Peralatan dan Perlengkapan				20.000.000			Pengadaaan Peralatan dan Perlengkapan		10.000.000	
			Komputer	1 unit	8.000.000	Pengadaaan Peralatan dan Perlengkapan		Komputer	1 unit		
			ac	2 unit	12.000.000						
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		pemeliharaan rumah dan gedung kantor	2 unit	38.500.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		pemeliharaan rumah dan gedung kantor	2 unit	38.500.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		pemeliharaan kendaraan dinas	8 unit	102.871.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		pemeliharaan kendaraan dinas	8 unit	100.750.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kecamatan Sedayu**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**100**	**2.632.844**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kecamatan Sedayu**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**100**	**5.130.000**	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,keuangan,barang kepegawaian dan ketatausahaan				**2.634.844**					**5.130.000**	
			Dokumen perencanaan	6 Dokumen		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,keuangan,barang kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen perencanaan	6 Dokumen		
			Dokumen keuangan dan aset	39 Dokumen				Dokumen keuangan dan aset	39 Dokumen		
			Jumlah Laporan evaluasi	7 Dokumen				Jumlah Laporan evaluasi	7 Dokumen		
			Dokumen kepegawaian	2 Dokumen				Dokumen kepegawaian	2 Dokumen		
4	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	**Kecamatan Sedayu**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**90**	**18.800.000**	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	**Kecamatan Sedayu**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**90**	**13.800.000**	
	Peningkatan Pelayanan masyarakat				18.800.000					13.800.000	
			Jenis layanan yang diberikan	20 jenis		Peningkatan Pelayanan masyarakat		Jenis layanan yang diberikan	20 jenis		
			Masyarakat yang dilayani	3000 orang				Masyarakat yang dilayani	3000 orang		
5	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Sedayu**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100**	**140.500.000**	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Sedayu**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100**	**161.900.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan				97.500.000	Peningkatan Wawasan Kebangsaan				130.900.000	
			Laporan Rapat Koordinasi Muspika	4 laporan				Laporan rapat koordinasi Muspika	4 laporan		
			Upacara Hari Besar dan hari besar Nasional	16 kali				Upacara Hari besar dan hari besar nasional	16 kali		
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Rakor Linmas	4 laporan	18.000.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Rakor Linmas	4 laporan	17.000.000	
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan				25.000.000	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan				14.000.000	
			Laporan rapat pengendalian keuangan desa	4 laporan				Laporan rapat pengendalian keuangan desa	4 laporan		
			Laporan rakor lembaga Desa	4 laporan				Laporan rakor lembaga Desa	4 laporan		
			Dokumen Monografi kecamatan	2 laporan				Dokumen Monografi kecamatan	2 laporan		
			Laporan pemantauan Pilkada	2 laporan				Laporan pemantauan Pilkada	2 laporan		
6	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**Kecamatan Sedayu**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemayarakatan**	**95**	**41.000.000**	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**Kecamatan Sedayu**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemayarakatan Kecamatan**	**95**	**33.500.000**	
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan				17.500.000	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan				17.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan Pembinaan bidang Kesehatan	5 kali				Laporan Pembinaan bidang Kesehatan	5 kali		
			Laporan Pembinaan Keagamaan	2 kali				Laporan Pembinaan Keagamaan	2 kali		
	Pendampingan Pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	4 laporan	23.500.000	Pendampingan Pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	4 laporan	16.000.000	
7	**Program Permberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Sedayu**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100**	**29.689.898**	**Program Permberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Sedayu**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100**	**38.500.000**	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat				19.000.000	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat				28.000.000	
			Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	5 kali				Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	5 kali		
			Pendampingan Lomba Desa	1 kali				Pendampingan Lomba Desa	1 kali		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	10.689.898	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	10.500.000	
					917.271.897					828.680.000	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanyapandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PNyaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan

adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi,	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		kambing, domba, kuda, unggas)		
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sedayu serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Sedayu Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2021dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1.	Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90	90
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa	Persentase desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	100%	100%
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dan RPJMDes	90%	90%
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100%	60%

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sedayu Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Kegiatan Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040121	**KECAMATAN SEDAYU**				**828.680.000,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**828.680.000,00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**828.680.000,00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**426.600.000,00**
0407.040121.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Sedayu	materai	100 lembar	206.900.000,00
			Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	12 bulan	
			Honor Pengelol Keu, Barang dan Kepeg	12 bulan	
			Honor Tenaga Kebersihan	24 orang bulan	
			Honor Tenaga Kontrak	24 orang bulan	
			Jenis ATK	29 jenis	
			Jenis Komponen Instalasi Listrik	10 jenis	
			Jenis alat dan Bahan kebersihan	10 jenis	
			Jumlah Penggandaan	40000 lembar	
			Jenis Barang cetakan	6 jenis	
			jasa petugas entry data	24 orang bulan	
			Bahan bacaan dan perundang-undangan	3 jenis	
0407.040121.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan Hasil Rapat	200 Dokumen	219.700.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	6 op	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	640 op	
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	Kecamatan Sedayu	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**149.250.000,00**
0407.040121.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1 Jenis	10.000.000,00
0407.040121.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	2 unit	38.500.000,00
0407.040121.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan Dinas	8 unit	100.750.000,00
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	Kecamatan Sedayu	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**5.130.000,00**
0407.040121.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen Perencanaan	6 dokumen	5.130.000,00
			Dokumen keuangan dan Aset	39 dokumen	
			Jumlah Laporan Evaluasi	7 dokumen	
			Dokumen Kepegawaian	2 dokumen	
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**	Kecamatan Sedayu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**13.800.000,00**
0407.040121.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jenis Layanan yang diberikan	20 jenis	13.800.000,00
			Masyarakat byang dilayani	3000 orang	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**	Kecamatan Sedayu	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**161.900.000,00**
0407.040121.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Laporan Rapat Koordinasi Muspika	4 Dokumen	130.900.000,00
			Upacara 17an,hari besar dan Hari besar Nasional	12 Dokumen	
0407.040121.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Rakor Linmas	4 Dokumen	17.000.000,00
0407.040121.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan Rapat Pengendalian Keuangan Desa	4 Dokumen	14.000.000,00
			Laporan Rakor Lembaga Desa	4 Dokumen	
			Dokumen Monografi Kecamatan	2 Dokumen	
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**	Kecamatan Sedayu	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**33.500.000,00**
0407.040121.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	5 Dokumen	17.500.000,00
			Laporan Pembinaan Keagamaan	2 Dokumen	
0407.040121.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		laporan Upaya penaggulangan Kemiskinan	4 Dokumen	16.000.000,00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**	Kecamatan Sedayu	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**38.500.000,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0407.040121.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	5 Dokumen	28.000.000,00
			Pendampingan Lomba Desa	1 kali	
0407.040121.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	10.500.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN PANDAK

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Sedayu							828.680.000,00
	KECAMATAN						247.700.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						27.800.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						14.000.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan Rapat Pengendalian Keuangan Desa	4	Dokumen	14.000.000,00
			2	Laporan Rakor Lembaga Desa	4	Dokumen	
			3	Dokumen Monografi Kecamatan	2	Dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						13.800.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Jenis Layanan yang diberikan	20	jenis	13.800.000,00
			2	Masyarakat byang dilayani	3000	orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						72.000.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						44.000.000,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	2	dokumen	10.500.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	5	Dokumen	17.500.000,00
			2	Laporan Pembinaan Keagamaan	2	Dokumen	
		Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	laporan Upaya penaggulangan Kemiskinan	4	Dokumen	16.000.000,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						28.000.000,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	5	Dokumen	28.000.000,00
			2	Pendampingan Lomba Desa	1	kali	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						17.000.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						17.000.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan Rakor Linmas	4	Dokumen	17.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						130.900.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						130.900.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan Rapat Koordinasi Muspika	4	Dokumen	130.900.000,00
			2	Upacara 17an,hari besar dan Hari besar Nasional	12	Dokumen	
	URUSAN UMUM						580.980.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						580.980.000,00
	Administrasi Keuangan						5.130.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Perencanaan	6	dokumen	5.130.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			2	Dokumen keuangan dan Aset	39	dokumen	
			3	Jumlah Laporan Evaluasi	7	dokumen	
			4	Dokumen Kepegawaian	2	dokumen	
	Administrasi Umum						575.850.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	materai	100	lembar	1.500.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	12	bulan	47.400.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	51	unit	8.000.000,00
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Premi asuransi	12	bulan	720.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Honor Pengelol Keu, Barang dan Kepeg	12	bulan	18.000.000,00
			2	jasa petugas entry data	24	orang bulan	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Honor Tenaga Kebersihan	24	orang bulan	81.600.000,00
			2	Honor Tenaga Kontrak	24	orang bulan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jenis ATK	29	jenis	14.680.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jumlah Penggandaan	40000	lembar	20.000.000,00
			2	Jenis Barang cetakan	6	jenis	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jenis Komponen Instalasi Listrik	10	jenis	6.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Jenis	10.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jenis alat dan Bahan kebersihan	10	jenis	6.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan bacaan dan perundang-undangan	3	jenis	3.000.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	200	Dokumen	129.150.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Luar Daerah	6	op	90.550.000,00
			2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	640	op	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	2	unit	38.500.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan Dinas	8	unit	100.750.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AG. KECAMATAN PANDAK

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pandak menyusun Renja Kecamatan Pandak Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pandak . Renja Kecamatan Pandak Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Pandak Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

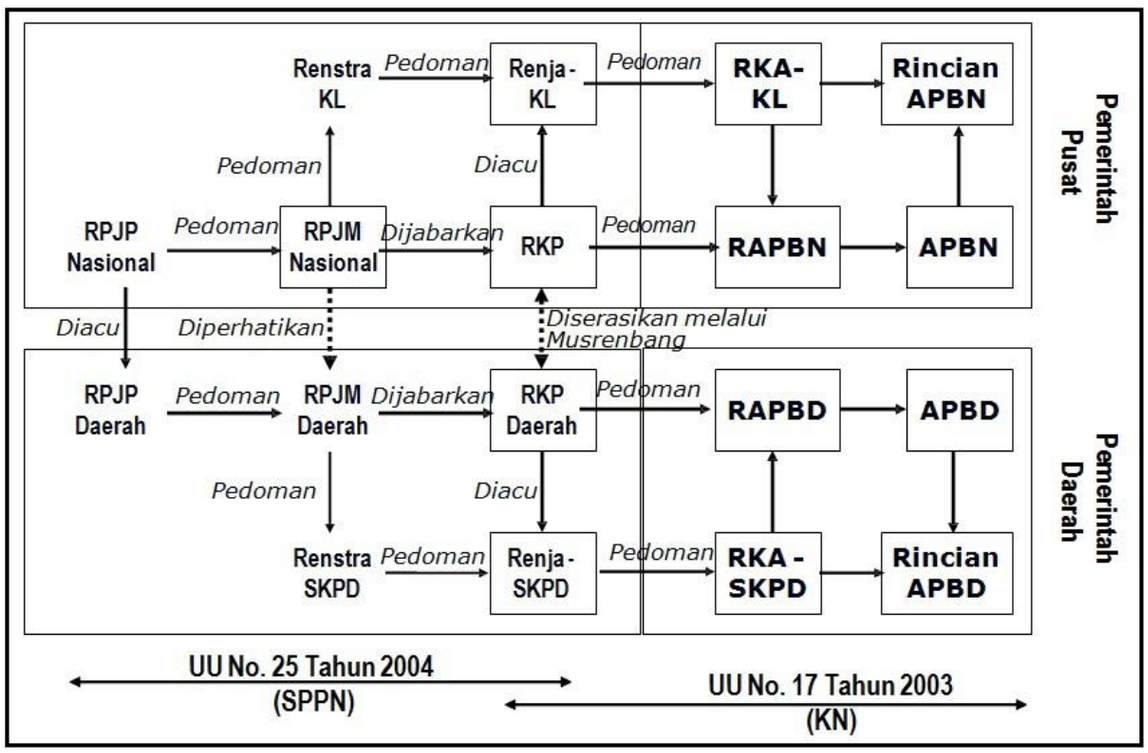
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pandak Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Pandak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepanewonan;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; dan
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Pandak disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Pandak dalam penyusunan RKA Kecamatan Pandak Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Pandak adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pandak Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pandak Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pandak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pandak Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pandak Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Pandak Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Pandak Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pandak Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pandak

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Capaian Nilai AKIP**		**85**	**90**	**105,88**	**83**	**83**	**100**
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlenkapan Kantor							
		Jumlah Meterai	Lembar	550	550	100	550	377	68.54
		Pembayaran Listrik	Bulan	12	12	100	12	12	100
		Pembayaran Telepon	Bulan	12	12	100	12	12	100
		Pembayaran Honor Pengelola keuangan	Ob	96	96	100	96	96	100
		Honorarium tenaga Kebersihan	Ob	10	10	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Honorarium Penjaga malam	Ob	12	12	100	12	12	100
		Honoraium Tenaga Administrasi	Ob	24	24	100	24	24	100
		Belanja Peralatan Kebersihan	Jenis	10	10	100	10	11	110
		Belanja cetak Bend 26	Lembar	20	20	100	20	10	50
		Belanja cetak lembar disposisi	Lembar	68	68	100	56	42	75
		Belanja Penggandaan	Lembar	48.750	48.750	100	48.345	33.838	69.99
		Belanja Alat listrik dan elektronika	Jenis	10	10	100	10	10	100
		Belanja Surat Kabar	Jenis	36	36	100	36	36	100
		Belanja Alat tulis Kantor	Jenis	19	19	100	15	15	100
		Perijinan kendaraan Dinas	Unit	5	5	100	7	7	100
		Jumlah Pembayaran Premi Asuransi	Ob	46	46	100	48	48	100
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Peserta Rapat-rapat koordinasi	Om	1000	1000	100	1000	625	62.5
		Jumlah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah	Op	300	300	100	60	51	85
		Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	Op	4	4	100	4	3	75
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur**		**100**	100	**100**	**100**	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pembelian Komputer	Unit	2	2	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan Filing Cabinet	Unit	1	1	100	-	-	-
		Jumlah Pengadaan LCD	Unit	1	1	100	-	-	-
		Jumlah Pembelian Printer	Unit	2	2	100	1	1	100
		Jumlah pengadaan Running text	Unit	2	2	100	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Kipas Angin	Unit	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah pengadaan Televisi	Unit	1	1	100	-	-	-
		Jumlah Pengadaan AC	Unit	3	3	100	2	2	100
		Jumlah Pengadaan Podium	Unit	-	-	-	1	1	100
		Jumlah UPS	Unit	-	-	-	1	1	100
		Jumlah hardisk eksternal	Unit	-	-	-	1	1	100
		Jumlah mesin potong rumput	Unit	-	-	-	1	1	100
		Jumlah jam dinding	Unit	-	-	-	1	1	100
		Jumlah Kipas Angin Blower	Unit	-	-	-	1	1	100
		Jumlah kipas dinding	Unit	-	-	-	1	1	100
		Jumlah Almari	Unit	-	-	-	1	1	100
		Jumlah meja	Unit	-	-	-	1	1	100
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Unit	4	4	100	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah unit	Unit	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Pengadaan Parkir	Unit	1	1	100	1	1	100
		Jumlah perbaikan pintu pelayanan	Unit	1	1	100	-	-	-
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Unit	7	7	100	7	7	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12	12	100	12	12	100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur**		**82**	**82**	100	**82**	**82**	100
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pelaksanaan SKJ .	Kali	22	22	100	0	0	#
		Jumlah Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM	Dokumen	0	0	-	4	2	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Nilai Evaluasi Kinerja**		**77**	**77**	100	**77**	**77**	100
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan capaian kinerja	Dokumen	6	6	100	6	6	100
	Program pemberdayaan masyarakat	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**		**90**	**90**	100	**90**	**90**	100
	Bantul Ekspo dan karnaval	Jumlah penyelenggaraan pameran produk UMKM	Dokumen	2	2	100	2	0	-
	Pemberdayaan lembaga desa	Jumlah peserta rakor pemberdayaan lembaga desa	Om	150	150	100	150	150	100
	Pendampingan Lomba Tk Kecamatan/desa	Jumlah peserta Pendampingan Lomba	Om	150	150	100	150	0	-
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah peserta rakor dan pembinaan organisasi perempuan	Om	820	820	100	820	820	100
	Pemberdayaan petani pemakai air	Jumlah peserta rakor P3A,Peternak dan perikanan	Om	330	330	100	330	330	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pendampingan Kegiatan TMMD	Jumlah Peserta Pengiriman TMMD, dan Pembinaan Linmas	Om	200	200	100	200	100	50
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta rakor dan pemantauan bencana alam	Om	180	180	100	180	180	100
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	**Cakupan pelayanan masyarakat**		**95**	**95**	100	**95**	**95**	100
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah paket pelayanan masyarakat	Paket	12	12	100	12	12	100
		Jumlah Masyarakat yang terlayani	Masyarakat	5000	5000	100	5000	5000	100
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan IKM	Dokumen	2	2	100	2	2	100
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	**Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan**		**95**	**95**	100	**95**	**95**	100
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Jumlah pesrta rakor permasalahan pertanahan	Om	140	140	100	140	140	100
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah peserta pemantauan keamanan lingkungan	Om	80	80	100	80	80	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah paket pengendalian LH	Paket	12	12	100	12	12	100
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah Jenjang Sekolah yang dipantau	Dokumen	3	3	100	3	3	100
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan Upacara hari besar Nasional	Kali	16	16	100	16	16	100
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Jumlah pelaksanaan pengajian	Kali	22	22	100	22	22	100
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah rakor dan siaran keliling	Kali	-	-	-	100	75	75
		Jumlah peserta rakor dan siaran keliling	Om	100	100	100	125	50	100
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta rakor pengendalian pengelolaan keuangan desa	Om	350	350	100	350	350	100
	Rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah paket kegiatan koordinasi unsur Muspika	Paket	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Peserta rapat koodinasi,peserta workshop	Om	370	370	100	370	370	100
	Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan	Kali	1	1	100	1	1	100
	Pelaksanaan Rakorpem desa	Jumlah kegiatan Rakorpem Desa	Kali	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Peserta Rakor Pem	Om	100	100	100	150	100	100
	Penyusunan Profil Desa dan monografi Kecamatan	Tersusunnya Profil desa dan Monografi Kecamatan	Dokumen	2	2	100	2	2	100
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	**Cakupan pembinaan sosial Kemasyarakatan**		**85**	**85**	100	**85**	**85**	100
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah paket pembinaan TKPK dan OVOP	Paket	2	2	100	2	2	100
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pengajian,MTQ,FKUB,FKDM,PKS dan FPK	Kali	5	5	100	6	4	50
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah peserta pembinaan Pemuda	Om	450	450	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah	Jumlah paket/peserta festifal budaya daerah	Peserta	12	12	100	200	50	25
	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah paket pembinaan generasi muda	Paket	4	4	100	4	2	50
	Fasilitasi kelancaran Pelaksanaan Demokrasi	Jumlah peserta rakor dan penantauan pemilu	Om	160	160	100	160	76	47.5
	Penyuluhan Masyarakat pola hidup sehat	Jumlah peserta rakor penyuluhan.	Om	530	530	100	106	106	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pandak Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	efisiensi
2.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Efisiensi pembelanjaan pemeliharaan kendaraan dinas/Pergeseran prioritas belanja
3.	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Pemberdayaan Kelompok atau organisasi Pemuda belum optimal
4.	Pendampingan lomba Tingkat Kecamatan	Partisipasi dalam Lomba Tk Kabupaten Berkurang
5.	Pemberdayaan Lembaga Desa	Pembentukan Lembaga Desa masih dalam proses
6.	Pemberdayaan Petani	Intervensi Dinas Pertanian sudah cukup optimal
7.	Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi Bencana Alam	Tidak ada potensi Bencana Alam di Kec Pandak
8.	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Pemberdayaan Kelompok atau organisasi Pemuda belum optimal

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Penyediaan jasa,peralatan,dan perlengkapan perkantoran	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
2.	Penyediaan rapat-rapat,koordinasi dan kosultasi	Sesuai dengan kebutuhan riil
3.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perencanaan yang tepat
4.	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Perencanaan yang tepat
5.	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Kesadaran masyarakat akan bukti diri yang meningkat
6.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pelaksanaan kerja dari SDM yang baik
7.	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Kerjasama dari Sekolah yang optimal
8.	Rapat koordinasi unsur MUSPIKA	Komitmen dan kerjasama yang baik
9.	Musrenbang tingkat Kecamatan	Kerjasama dan peran Desa yang optimal
10.	Fasilitasi penyelenggaraan Festival budaya daerah	Kesadaran masyarakat akan nilai seni budaya yang tinggi

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Pandak _dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pandak yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Pandak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Nilai IKM.	79,54	82,92	84,57	90	90	90	90	
2,	Jumlah Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu dibagi jumlah Desa se Kecamatan X 100%.	80	85	100	95	100	100	100	
3.	Rata-rata jumlah Desa yang APBDes dengan RPJMDes nya sesuai dibagi jumlah seluruh Desa di Kecamatan X 100%.	75	80	97,75	88	100	90	90	
4.	Jumlah program prioritas musrenbang Kecamatan yang diakomodir oleh SKPD dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan X 100 %.	70	92,7	84	90	100	100	100	

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Pandak Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Kecamatan Pandak yang tidak memenuhi target.
2. IKU Kecamatan Pandak yang dapat memenuhi target adalah:
   A. Nilai IKM.
   a. Jumlah Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu dibagi jumlah Desa se Kecamatan X 100%.
   b. Rata-rata jumlah Desa yang APBDes dengan RPJMDes nya sesuai dibagi jumlah seluruh Desa di Kecamatan X 100%.
   c. Jumlah program prioritas musrenbang Kecamatan yang diakomodir oleh SKPD dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan X 100 %.

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

   a. Pelayanan yang baik dari SDM Kecamatan
   b. SDM Aparatur desa yang taat aturan,
   c. Penguatan dan Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
   d. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDesa

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKUKecamatan Pandak Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan yang baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Pandak merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Pandak menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Belum optimalnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan/belum punya SOP
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Kecamatan Pandak merupakan salah satu daerah penyangga perkembangan Kabupaten Bantul yang berimplikasi terhadap tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Pandak juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Rencana Pembangunan Bandara baru di Kulon Progom, DIY	Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS) lingkup Kecamatan Pandak masih terbatas
Trend Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal	Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) sampai dengan 30%, sebab kondisi saat ini sebesar 13,8%/kurang pas (Tanah kurang subur) atau hama
Potensi Tren Wisata Minat Khusus yang semakin meningkat	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pandak pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima

3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS
4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan

2.4 Peningkatan Koordinasi Pengentasan KemiskinanReview terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pandak Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pandak

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
KECAMATAN PANDAK					**816.200.000**	**KECAMATAN PANDAK**				**806.200.000**	
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85		
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Pandak	Jumlah Materai	600 lembar	185.000.000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Pandak	Jumlah Materai	600 lembar	185.000.000	
			Jumlah Pembayaran rekening listrik	12 bulan				Jumlah Pembayaran rekening listrik	12 bulan		
			Jumlah Pembayaran Telepon	12 bulan				Jumlah Pembayaran Telepon	12 bulan		
			Jumlah Pembayaran honor Pengelola keuangan	96 oh				Jumlah Pembayaran honor Pengelola keuangan	96 oh		
			Jumlah pembayaran Honorarium Tenaga kebersihan	12 bulan				Jumlah pembayaran Honorarium Tenaga kebersihan	12 bulan		
			Jumlah Pembayaran Honorarium Penjaga Malam	12 oh				Jumlah Pembayaran Honorarium Penjaga Malam	12 oh		

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah Pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi	24 oh				Jumlah Pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi	24 oh		
			Jumkah Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis				Jumkah Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis		
			Jumlah Bend 26	20 lembar				Jumlah Bend 26	20 lembar		
			Jumlah Cetak buku disposisi	70 eksemplar				Jumlah Cetak buku disposisi	70 eksemplar		
			Jumlah Penggandaan	50.000 lembar				Jumlah Penggandaan	50.000 lembar		
			Jumlah alat listrik dan elektronika	12 jenis				Jumlah alat listrik dan elektronika	12 jenis		
			Jumlah Langganan Surat kabar	36 jenis				Jumlah Langganan Surat kabar	36 jenis		
			Jumlah Alat Tulis Kantor	22 jenis				Jumlah Alat Tulis Kantor	22 jenis		
			Jumlah Perijinan Kendaraan dinas	9 unit				Jumlah Perijinan Kendaraan dinas	9 unit		
			Jumlah Pembayaran Premi Asuransi kesehatan	48 ob				Jumlah Pembayaran Premi Asuransi kesehatan	48 ob		
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec Pandak	Jumlah Peserta Rapat koordinasi	1.000 om	102.772.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec Pandak	Jumlah Peserta Rapat koordinasi	1.000 om	102.772.000	
			Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300 oh				Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300 oh		

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 oh				Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 oh		
2	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100		**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100		
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Pandak	Jumlah Komputer	2 unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Pandak	Jumlah Komputer	2 unit	15.000.000	
			Jumlah n Printer	2 unit				Jumlah n Printer	2 unit		
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec Pandak	Jumlah gedung terpelihara	4 unit	19.372.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec Pandak	Jumlah gedung terpelihara	4 unit	19.372.000	
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Pandak	Jumlah kendaraan Dinas terpelihara	7 unit	105.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Pandak	Jumlah kendaraan Dinas terpelihara	7 unit	105.000.000	
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Pandak	Jumlah Peralatan dan Perlenkapan Kantor terpelihara	12 unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Pandak	Jumlah Peralatan dan Perlenkapan Kantor terpelihara	12 unit	15.000.000	
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**85 Persen**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**85 Persen**		
3.1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Luar Kabupaten Bantul	Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM	1 dokumen	12.990.000	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Luar Kabupaten Bantul	Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM	1 dokumen	12.990.000	
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem**		**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**78 Angka**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem**		**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**78 Angka**		

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan					**Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**					
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Pandak	Jumlah laporan capaian kinerja	4 dokumen	5.715.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Pandak	Jumlah laporan capaian kinerja	4 dokumen	5.715.000	
5	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90 Angka**		**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90 Angka**		
5.1	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec Pandak	Jumlah Dokumen Laporan IKM	2 dokumen	42.855.000	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec Pandak	Jumlah Dokumen Laporan IKM	2 dokumen	42.855.000	
			Jumlah masyarakat yang terlayani	6.000 masyarakat				Jumlah masyarakat yang terlayani	6.000 masyarakat		
6	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**		Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan	100		**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**		Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan	100		
6.1	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec Pandak	Jumlah Peserta rapat koordinasi Muspika, dan Workshop	400 om	137.953.700	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec Pandak	Jumlah Peserta rapat koordinasi Muspika, dan Workshop	400 om	137.953.700	
6.2	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec Pandak	Jumlah peserta pemantauan keamanan lingkungan	100 om	31.097.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec Pandak	Jumlah peserta pemantauan keamanan lingkungan	100 om	31.097.000	
			Jumlah peserta rapat koordinasi dan pemantauan potensi bencana alam	200 om				Jumlah peserta rapat koordinasi dan pemantauan potensi bencana alam	200 om		

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah peserta rakor, pembinaan Linmas dan pengiriman Linmas dalam kegiatan TMMD	200 om				Jumlah peserta rakor, pembinaan Linmas dan pengiriman Linmas dalam kegiatan TMMD	200 om		
			Jumlah peserta penyuluhan pencegahan penyalahgunaan Narkoba	500 om				Jumlah peserta penyuluhan pencegahan penyalahgunaan Narkoba	500 om		
			Jumlah peserta rapat koordinasi dan pemantauan potensi bencana alam	200 om				Jumlah peserta rapat koordinasi dan pemantauan potensi bencana alam	200 om		
6.3	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec Pandak	Jumlah Peserta Rakor Pem Desa	125 om	34.750.000	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec Pandak	Jumlah Peserta Rakor Pem Desa	125 om	34.750.000	
			Jumlah Peserta rakor Pengendalian Keuangan Desa	350 om				Jumlah Peserta rakor Pengendalian Keuangan Desa	350 om		
			Jumlah peserta rakor dan pendampingan Pemberdayaan lembaga Desa	150 om				Jumlah peserta rakor dan pendampingan Pemberdayaan lembaga Desa	150 om		
			Jumlah Dukumen Profil Desa dan Monografi	2 dokumen				Jumlah Dukumen Profil Desa dan Monografi	2 dokumen		

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah Peserta rakor dan peserta pelaksanaan kegiatan Inensifikasi dan extensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	125 om				Jumlah Peserta rakor dan peserta pelaksanaan kegiatan Inensifikasi dan extensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	125 om		
			Jumlah Peserta rapat koordinasi konflik pertanahan	100 om				Jumlah Peserta rapat koordinasi konflik pertanahan	100 om		
			Jumlah peserta rakor dan pemantauan Pemilu	125 om				Jumlah peserta rakor dan pemantauan Pemilu	125 om		
7	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	80		**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	80		
7.1	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec Pandak	Jumlah Peserta rakor dan pemantauan UNAS	300 om	138.963.000	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec Pandak	Jumlah Peserta rakor dan pemantauan UNAS	300 om	138.963.000	
			Jumlah peserta rapat koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan generasi muda dalam upaya pencegahan pernikahan dini	550 om				Jumlah peserta rapat koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan generasi muda dalam upaya pencegahan pernikahan dini	550 om		
			Jumlah kegiatan senam/SKJ	22 kali				Jumlah kegiatan senam/SKJ	22 kali		

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah Peserta rakor dan peserta pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya daerah	350 om				Jumlah Peserta rakor dan peserta pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya daerah	350 om		
			Jumlah Peserta Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Penyuluhan D4MK	550 om				Jumlah Peserta Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Penyuluhan D4MK	550 om		
			Jumlah Peserta Pengajian Rutin dan MTQ Pelajar/Umum	1.150 om				Jumlah Peserta Pengajian Rutin dan MTQ Pelajar/Umum	1.150 om		
			Jumlah Peserta Rakor dan pelaksanaan FKUB	150 om				Jumlah Peserta Rakor dan pelaksanaan FKUB	150 om		
			Jumlah Peserta rakor dan Pembinaan Kelompok Organisasi Perempuan/PKK	820 om				Jumlah Peserta rakor dan Pembinaan Kelompok Organisasi Perempuan/PKK	820 om		
7.2	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec Pandak	Jumlah Peserta rapat koordinasi pengentasan kemiskinan	240 om	6.000.000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec Pandak	Jumlah Peserta rapat koordinasi pengentasan kemiskinan	240 om	6.000.000	
8	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	88		**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	88		

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
8.1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec Pandak	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	2 dokumen	67.930.000	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec Pandak	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	2 dokumen	67.930.000	
			Jumlah Peserta rakor dan Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Petani	375 om				Jumlah Peserta rakor dan Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Petani	375 om		
			Jumlah pesrta rapat koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup	200 om				Jumlah pesrta rapat koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup	200 om		
			Jumlah Rapat koordinasi dan pendampingan lomba tingkat Kecamatan	200 om				Jumlah Rapat koordinasi dan pendampingan lomba tingkat Kecamatan	200 om		
			Jumlah Peserta Rakor dan Pendampingan OVOP	250 om				Jumlah Peserta Rakor dan Pendampingan OVOP	250 om		
8.2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec Pandak	Jumlah kegiatan Musrenbang	1 dokumen	15.000.000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec Pandak	Jumlah kegiatan Musrenbang	1 dokumen	15.000.000	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan

daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi	1,125 persen	1,125 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		tanaman hortikultural		
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pandak serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Pandak Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pandak Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pandak Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	IKM Kecamatan	90	90
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100
	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	60

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pandak Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Pandak Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pandak

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040112	**KECAMATAN PANDAK**				**806.200.000,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**806.200.000,00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**806.200.000,00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**265.365.000,00**
0407.040112.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Meterai dan benda Pos	550 lembar	172.115.000,00
			Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	
			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	
			Pengelola keuangan dan BMD	96 ob	
			Jasa Kebersihan Kantor	12 ob	
			Jasa Keamanan Kantor	12 ob	
			Jasa Administrasi Kantor	24 ob	
			Bahan Dan Peralatan Kebersihan	14 jenis	
			Barang Cetakan	2 jenis	
			Penggandaan	40000 lembar	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Alat Listrik dan Elektronika	10 jenis	
			Bahan Bacaan/ langganan surat Kabar	2 jenis	
			Alat Tulis Kantor	20 jenis	
			Pajak Kendaraan Bermotor	7 unit	
			Premi Asuransi	36 ob	
0407.040112.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan Hasil Rapat	30 laporan	93.250.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280 op	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 op	
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**143.355.000,00**
0407.040112.02.049	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor	4 unit	27.375.000,00
0407.040112.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	8 jenis	15.000.000,00
0407.040112.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	88.980.000,00
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	6 unit	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0407.040112.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	6 unit	12.000.000,00
0407.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	**7.200.000,00**
0407.040112.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Pemahaman budaya kinerja meningkat 80 % dari 20 Orang	80 persen	7.200.000,00
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**2.415.000,00**
0407.040112.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah dokumen Perencanaan	6 dokumen	2.415.000,00
			Dokumen Keuangan dan Aset	30 dokumen	
			Dokumen Evaluasi	1 dokumen	
			Dokumen Kepegawaian	12 dokumen	
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**23.255.000,00**
0407.040112.35.001	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		Layanan yang diberikan	16 jenis	23.255.000,00
			Masyarakat yang dilayani	6000 orang	
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**177.902.000,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0407.040112.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	12 kali	118.775.000,00
			Laporan Rapat Koordinasi MUSPIKA	4 Dokumen	
0407.040112.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	4 laporan	24.377.000,00
			Laporan Monev Penanggulangan Bencana	2 Laporan	
			Laporan Pelaksanaan Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat	1 laporan	
			Laporan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	4 laporan	
			Laporan Koordinasi FKDM	1 laporan	
			Laporan Rapat koordinasi FPK	1 laporan	
0407.040112.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	4 Dokumen	34.750.000,00
			Laporan Pendampingan Pemberdayaan Lembaga Desa	2 Dokumen	
			Laporan Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	2 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Dokumen Monografi Kecamatan	1 dokumen	
			Laporan Pelaksanaan keg.Intensifikasi dan extensifikasi PBB	2 Dokumen	
			Laporan Rapat koordinasi Konflik Pertanahan	2 Dokumen	
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**114.813.000,00**
0407.040112.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan Pembinaan bidang Kependidikan dan Kepemudaan	4 Dokumen	109.563.000,00
			Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	9 Dokumen	
			Laporan Pembinaan bidang Keagamaan	2 Dokumen	
			Laporan Pembinaan Bidang Sosial	2 Dokumen	
			Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	2 Dokumen	
0407.040112.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan upaya penanggulangan Kemiskinan	2 Dokumen	5.250.000,00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**71.895.000,00**
0407.040112.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	3 Dokumen	56.510.000,00
			Promosi Produk Masyarakat	2 Dokumen	
			Laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	4 Dokumen	
0407.040112.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	15.385.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN PANDAK

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Pandak							806.200.000,00
	KECAMATAN						387.865.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						58.005.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						34.750.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	4	Dokumen	34.750.000,00
			2	Laporan Pendampingan Pemberdayaan Lembaga Desa	2	Dokumen	
			3	Laporan Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	2	Dokumen	
			4	Dokumen Monografi Kecamatan	1	dokumen	
			5	Laporan Pelaksanaan keg.Intensifikasi dan extensifikasi PBB	2	Dokumen	
			6	Laporan Rapat koordinasi Konflik Pertanahan	2	Dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						23.255.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1	Layanan yang diberikan	16	jenis	23.255.000,00
			2	Masyarakat yang dilayani	6000	orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						179.308.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						179.308.000,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	2	dokumen	15.385.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan upaya penanggulangan Kemiskinan	2	Dokumen	5.250.000,00
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	3	Dokumen	56.510.000,00
			2	Promosi Produk Masyarakat	2	Dokumen	
			3	Laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	4	Dokumen	
		Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan Pembinaan bidang Kependidikan dan Kepemudaan	4	Dokumen	102.163.000,00
			2	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	9	Dokumen	
			3	Laporan Pembinaan bidang Keagamaan	2	Dokumen	
			4	Laporan Pembinaan Bidang Sosial	2	Dokumen	
			5	Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	2	Dokumen	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						24.377.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						24.377.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	4	Dokumen	24.377.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			2	Laporan Monev Penanggulangan Bencana	2	Dokumen	
			3	Laporan Pelaksanaan Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat	1	Dokumen	
			4	Laporan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	4	Dokumen	
			5	Laporan Koordinasi FKDM	1	Dokumen	
			6	Laporan Rapat koordinasi FPK	1	Dokumen	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						126.175.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						126.175.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	12	kali	118.775.000,00
			2	Laporan Rapat Koordinasi MUSPIKA	4	Dokumen	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan FKUB	2	dokumen	7.400.000,00
	URUSAN UMUM						418.335.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						418.335.000,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.811.250,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Jumlah dokumen Perencanaan	6	dokumen	603.750,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Evaluasi	1	dokumen	603.750,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Kepegawaian	12	dokumen	603.750,00
	Administrasi Keuangan						603.750,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Keuangan dan Aset	30	dokumen	603.750,00
	Administrasi Umum						408.720.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Meterai dan benda Pos	550	lembar	2.400.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Rekening Listrik	12	bulan	32.400.000,00
			2	Pembayaran Rekening Telepon	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak Kendaraan Bermotor	7	unit	1.800.000,00
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1	unit	88.980.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	6	unit	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola keuangan dan BMD	96	ob	97.980.000,00
			2	Jasa Kebersihan Kantor	12	ob	
			3	Jasa Keamanan Kantor	12	ob	
			4	Jasa Administrasi Kantor	24	ob	
			5	Premi Asuransi	36	ob	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	6	unit	12.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Tulis Kantor	20	jenis	15.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang Cetakan	2	jenis	13.335.000,00
			2	Penggandaan	40000	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Listrik dan Elektronika	10	jenis	3.500.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7	jenis	15.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan Dan Peralatan Kebersihan	14	jenis	3.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan Bacaan/ langganan surat Kabar	2	jenis	2.700.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	30	laporan	28.500.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280	op	64.750.000,00
			2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	4	op	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	4	unit	27.375.000,00
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						7.200.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pemahaman budaya kinerja meningkat 80 % dari 20 Orang	80	persen	7.200.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AH. KECAMATAN KASIHAN

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Kasihan menyusun Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2021yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kasihan. Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2021 disusun dengan berpedomanpada Perubahan Renstra Kecamatan Kasihan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

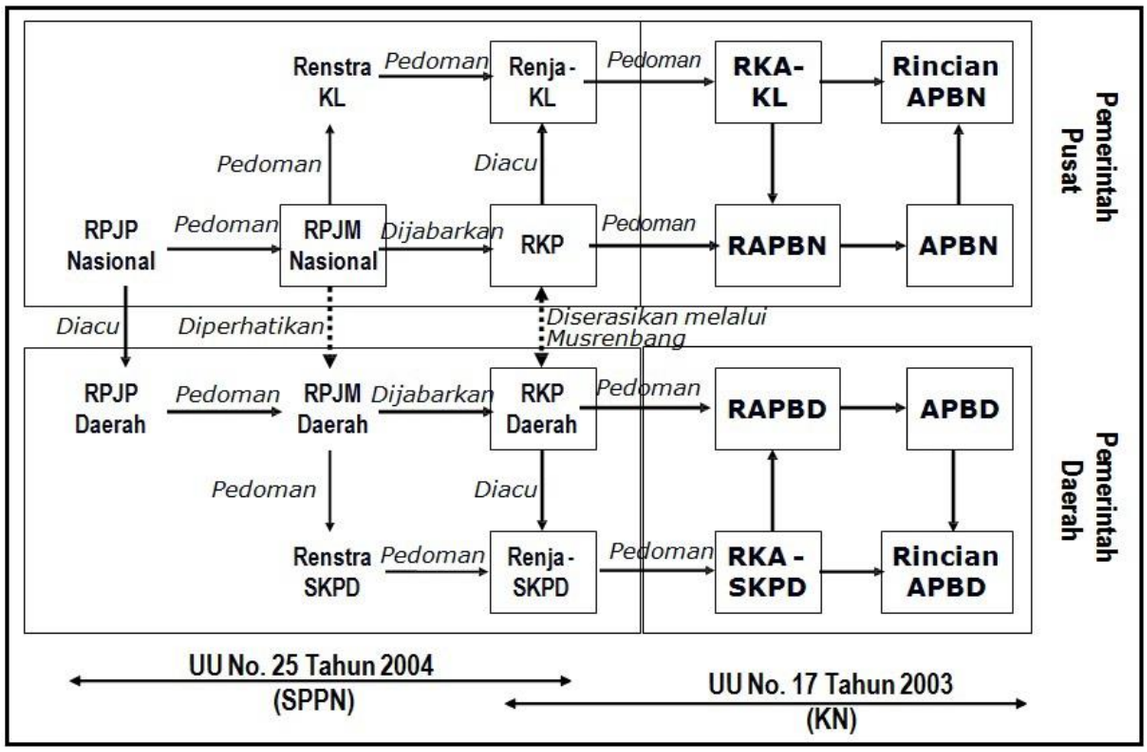
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan KasihanTahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Kasihan dalam penyusunan RKA Kecamatan Kasihan Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Kasihan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kasihan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Kasihan Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kasihan

Kode	Urusan/BidangUrusandan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Nilai Akip (angka)	83	83	100	84	84	100
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Pembayaran Surat Kabar, Koran Dan Tabloid	12	12	100	2	2	100
		Jasa Tenaga Kebersihan	12	12	100	12	12	100
		Jumlah Belanja ATK	1000	1000	100	22	22	100
		Jumlah Materai Kantor	12	12	100	1000	1000	100
		Jumlah Belanja Publikasi	12	12	100	-	-	-
		Jumlah Peralatan Listrik Dan Tambah Daya	1	1	100	-	-	-
		Cetak Dan Penggandaan	12	12	100	3000	3000	100
		Honor Pengelola Keuangan, Barang Dan Kepegawaian	12	12	100	84	84	100
		Rekening Telepon	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/BidangUrusandan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12	12	100	20	20	100
		Honor Pegawai Tidak Tetap	24	24	100	-	-	-
		Jumlah Pembayaran Listrik Kantor	12	12	100	12	12	100
		Kelancaran Pelayanan Kantor	100	100	100	-	-	-
		Jasa Administrasi Kantor	-	-	-	24	24	100
		Komponen Instalasi Listrik	-	-	-	1	1	100
		Nilai AKIP	-	-	-	84	84	100
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Peserta Rapat	1388	1388	100	-	-	-
		Jumlah Perjalananan Dinas Luar Daerah	5	5	100	4	4	100
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200	200	100	180	180	100
		Jumlah Peserta Kegiatan	2000	2000	100	-	-	-
		Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100	100	100	-	-	-
		Laporan Hasil Rapat	-	-	-	20	20	100
		Nilai AKIP	-	-	-	84	84	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/BidangUrusandan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan	40	40	100	-	-	-
		Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	95	99	100	-	-	-
		Almari	-	-	-	1	1	100
		Kursi Kerja	-	-	-	7	7	100
		Tempat Tidur Camat	-	-	-	1	1	100
		Meja Pelayanan	-	-	-	7	7	100
		Speaker Aktif	-	-	-	1	1	100
		Kursi Rapat	-	-	-	20	20	100
		Stand Fan Water	-	-	-	1	1	100
		Proyektor	-	-	-	1	1	100
		Ac	-	-	-	1	1	100
		Prosentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	-	-	-	100	100	100
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	4	4	100	4	4	100
		Kelancaran Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	100	100	100	-	-	-
		Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	-	-	-	100	100	100

Kode	Urusan/BidangUrusandan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pergantian Suku Cadang	7	7	100	-	-	-
		Jasa Servise	7	7	100	-	-	-
		Jumlah Perpanjangan STNK	7	7	100	-	-	-
		Bahan Bakar Minyak	7	7	100	-	-	-
		Kelancaran Pelayanan Masyarakat	100	100	100	-	-	-
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	-	-	-	6	6	6
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	-	-	-	1	1	1
		Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	-	-	-	100	100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	40	40	100	15	15	100
		Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	95	95	100	100	100	100
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	77	77	100	78	78	100
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,	Jumlah Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian Dan Ketatausahaan	36	36	100	-	-	-

Kode	Urusan/BidangUrusandan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	kepegawaian dan ketatausahaan							
		Tersusunnya Laporan Keuangan Dan Program	100	100	100	-	-	-
		Dokumen Evaluasi	-	-	-	-	-	-
		Dokumen Keuangan Dan Aset	-	-	-	39	39	100
		Dokumen Perencanaan	-	-	-	5	5	100
		Dokumen Kepegawaian Dan Ketatausahaan	-	-	-	2	2	100
		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	-	-	-	78	78	100
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Nilai IKM	90	89	98.88	96	96	100
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jumlah Pegawai Lembur	11	11	100	-	-	-
		Jumlah Pelayanan Pada Hari Sabtu	52	52	100	-	-	-
		Kelancaran Pelayanan Masyarakat	100	100	100	-	-	-
		Masyarakat yang dilayani	-	-	-	27000	27000	100
		Layanan yang diberikan	-	-	-	20	20	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	96	96	100

Kode	Urusan/BidangUrusandan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		(IKM)						
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Cakupan pelayanan pemerintahan umum	95	95	100	96	96	100
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Laporan Rapat Koordinasi Muspika	-	-	-	4	4	100
		Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	-	-	-	16	16	100
		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	-	-	-	100	100	100
	Pengendalian Keamanan Lingkungan Dan Penanggulangan Bencana	Laporan Monev Penanggulangan Bencana	-	-	-	2	2	100
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	4	4	100
		Pembinaan Linmas/ Kelompok Masyarakat	-	-	-	100	100	100
		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	-	-	-	100	100	100
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa				2	2	100

Kode	Urusan/BidangUrusandan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	2	2	100
		Laporan Pemantauan Pilkada Dan Atau Pilurdes	-	-	-	4	4	100
		Dokumen Monografi Kecamatan	-	-	-	2	2	100
		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	-	-	-	100	100	100
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Piket Keamanan	365	365	100	-	-	-
		Kelancaran Kegiatan Pengendalian Kemananan Lingkungan	100	100	100	-	-	-
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya Upacara Hari - Hari Besar	100	100	100	-	-	-
		Jumlah Seragam Paskibra	80	80	100	-	-	-
		Jumlah Upacara Hari Besar Dan 17 An	12	12	100	-	-	-
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Monitoring PBB	2	2	100	-	-	-

Kode	Urusan/BidangUrusandan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Kelancaran Pembayaran PBB	100	100	100	-	-	-
	Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Tk Kecamatan	1	1	100	-	-	-
		Kelancaran Kegiatan Musrenbang	100	100	100	-	-	-
	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	Jumlah Pendampingan Administrasi Lomba Desa	2	2	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Monografi Kecamatan	1	1	100	-	-	-
		Jumlah Pendampingan Apbdes Dan Rapbdes	2	2	100	-	-	-
		Meningkatnya Perencanaan Pemerintahan Umum	100	100	100	-	-	-
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	95	95	100	96	96	100
	Pembinaan Sosial Budaya Dan Keagamaan	Laporan Pembinaan Bidang Sosial	-	-	-	2	2	100

Kode	Urusan/BidangUrusandan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	-	-	-	2	2	100
		Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan	-	-	-	2	2	100
		Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan Dan Kepemudaan	-	-	-	2	2	100
		Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	-	-	-	2	2	100
		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	96	96	100
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	-	-	-	2	2	100
		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	96	96	100
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin KAT Dan PMKS Lainnya	120	120	100	-	-	-

Kode	Urusan/BidangUrusandan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Kelancaran Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	100	100	100	-	-	-
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah Kaum Rois Dan Karang Taruna	100	100	100	-	-	-
		Kelancaran Kegiatan Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepemudaan	100	100	100	-	-	-
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan	2	2	100	-	-	-
		Kelancaran Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan	100	100	100	-	-	-
	Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah	Jumlah Rakor Persiapan Festifal Budaya	2	2	100	-	-	-
		Umlah Mengikuti Festifal Budaya	1	1	100	-	-	-
		Kelancaran Festifal Budaya	100	100	100	-	-	-
	Penyelenggaraan lomba desa	Jumlah Rapat Persiapan Lomba Desa	3	3	100	-	-	-
		Kelancaran Kegiatan Lomba Desa	100	100	100	-	-	-
	Bantul Ekspo dan	Jumlah Kegiatan Bantul Ekspo	1	1	100	-	-	-

Kode	Urusan/BidangUrusandan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	karnaval							
		Kelancaran Keikutsertaan Bantul Ekspo	100	100	100	-	-	-
	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta Senam Masal	850	850	100	-	-	-
		Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	-	-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	95	95	100	96	96	100
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Rapat Koordinasi TP PKK	3	3	100	-	-	-
		Kelancaran Pembinaan Organisasi Perempuan	100	100	100	-	-	-
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	1	1	100
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	-	-	-	96	96	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	sarana prasarana, kinerja SDM, dan anggaran yang kurang memadai
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakandanfaktor-faktorpendukungkeberhasilandisajikanpada table berikut:

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Perencanaan, penganggaran dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Perencanaan, penganggaran dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perencanaan, penganggaran dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Perencanaan, penganggaran dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan peralatan dan perlengakapan sesuai prosedur dan anggaran

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Perencanaan, penganggaran dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perencanaan, penganggaran dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penganggaran dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
3	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Pelaksaaan monitoring dan evaluasi atas pelaporan keuangan,barang,kepegawaian dan ketatausahaan
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Pelaporan tepat waktu
4	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	Optimalisasi penggunaan sarana prasarana, kinerja SDM, dan anggaran yang memadai
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Optimalisasi penggunaan sarana prasarana, kinerja SDM, dan anggaran yang memadai
5	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum**	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan lembaga masyarakat
	Pengendalian keamanan lingkungan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan lembaga masyarakat
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan lembaga masyarakat
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan lembaga masyarakat
	Musrenbang tingkat kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan lembaga masyarakat serta Dinas/Instansi
	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan lembaga masyarakat serta Dinas/Instansi
6	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
	Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
	Penyelenggaraan lomba desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
	Bantul Ekspo dan karnaval	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
7	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal, Mitra desa, dan intansi / dinas
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal, Mitra desa, dan intansi / dinas

Sebagaimana faktor-faktor penyebabdan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara Prima
3. Penguatan koordinasi dan pendampingan potensi ekonomi lokal bebasis PAS
4. Peningkatan koordinasi pengentasan kemiskinan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Kasihan dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kasihan yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secararinci, capaianIKU Kecamatan Kasihan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kasihan

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Kecamatan	77,73	82,6	85	90	89	90	90	
	Persentase Desa Yang Menyelesaikan Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu	80	77	90	-	-	-	-	
	Persentase Desa Dengan Penyelesaian Apbdes Tepat Waktu	-	-	-	95	95	100	100	
	Rata-Rata Persentase Kesesuaian Apbdes Dengan Rpjmde	80	75	85	88	88	90	90	
	Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan	70	70	85	90	90	100	100	

Sesuaipencapaian IKUKecamatan Kasihan Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Kasihan yang tidak memenuhi target adalah IKM Kecamatan

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh Kurangnya fasilitas pelayanan dan kesadaran atau komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dari petugas pelayanan.
2. IKU Kecamatan Kasihan yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
   b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
   c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

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

a. Adanya pembinaan rutin pamong desa
b. Adanya kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah desa
c. Adanya partisipasi dari masyarakat dan lembaga masyarakat

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Kecamatan Kasihan Tahun 2019tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana bagian pelayanan
2. Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan
3. Meningkatkan IT untuk mendukung pelayanan dengan inovasi inovasi untuk memudahkan mayarakat menuju pelayanan prima yang mudah cepat dan murah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Kasihan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Kasihan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Sampah	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk dapat mengelola sampah
Pelayanan publik	Tuntutan dari masyarakat akan pelayanan prima
Konflik sosial	Adanya perumahan dan warga yang hiterogen perlu toleransi dalam bermasyarakat

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Kasihan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Umkm	Umkm naik kelas
Kuliner	Kuliner berbasis pemberdayaan masyarakat
Wisata	Pengelolaan wisata belum optimal

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Kasihan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan UMKM agar UMKM dapat naikkelas menjadi industri
2. Pengembangan sentra atau pusat kuliner
3. Pengembangan wisata wisata berbasis pemberdayaan masyarakat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Kasihan Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.7

Review TerhadapRancanganAwal RKPD KabupatenBantulTahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kasihan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Kasihan	Nilai Akip	85	350.844.653	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Kasihan	Nilai Akip	85	350.844.653	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, Dan Perlengkapan Perkantoran		Honor Pengelola Keuangan Dan BMD	84	221.168.080	Penyediaan Jasa, Peralatan, Dan Perlengkapan Perkantoran		Honor Pengelola Keuangan Dan BMD	84	221.168.080	
			Honorarium Pegawai Kontrak	60				Honorarium Pegawai Kontrak	60		
			Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	42				Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	42		
			Jumlah Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1				Jumlah Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1		
			Jumlah Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1,000				Jumlah Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1,000		
			Pembayaran Jasa Telepon	36				Pembayaran Jasa Telepon	36		
			Pembayaran Jasa Listrik	36				Pembayaran Jasa Listrik	36		
			Jumlah Belanja Premi Asuransi Kesehatan	48				Jumlah Belanja Premi Asuransi Kesehatan	48		
			Jumlah Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	48				Jumlah Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	48		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	
			Jumlah Belanja Penggandaan	50,000				Jumlah Belanja Penggandaan	50,000		
			Jenis Bahan Dan Peralatan Kebersihan	7				Jenis Bahan Dan Peralatan Kebersihan	7		
			Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	2				Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	2		
			Barang Cetakan	5				Barang Cetakan	5		
	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi Dan Konsultasi		Laporan Hasil Rapat	20	129.676.573	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi Dan Konsultasi		Laporan Hasil Rapat	20	129.676.573	
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175				Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175		
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	11				Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	11		
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kec. Kasihan	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	247.796.700	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kec. Kasihan	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	247.796.700	
	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan		Jumlah Pengadaan Lemari	1	65.000.000	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan		Jumlah Pengadaan Lemari	1	65.000.000	
			Jumlah Pengadaan Mebelair	4				Jumlah Pengadaan Mebelair	4		
			Jumlah Pengadaan Alat Pendingin	1				Jumlah Pengadaan Alat Pendingin	1		
			Jumlah Pengadaan Alat Dapur	14				Jumlah Pengadaan Alat Dapur	14		
			Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga	6				Jumlah Pengadaan	6		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	
			(Home Use)					Alat Rumah Tangga (Home Use)			
			Jumlah Pengadaan Komputer	2				Jumlah Pengadaan Komputer	2		
			Jumlah Pengadaan Alat Studio	2				Jumlah Pengadaan Alat Studio	2		
	Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor		Jumlah Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor	4	48.796.700	Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor		Jumlah Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor	4	48.796.700	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	9	104.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	9	104.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan		Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara	20	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan		Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara	20	30.000.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kec. Kasihan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79	3.839.564	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kec. Kasihan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79	3.839.564	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian Dan Ketatausahaan		Jumlah Dokumen Perencanaan	5	3.839.564	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian Dan Ketatausahaan		Jumlah Dokumen Perencanaan	5	3.839.564	
			Jumlah Laporan Keuangan Dan Aset	37				Jumlah Laporan Keuangan Dan Aset	37		
			Jumlah Laporan Evaluasi	7				Jumlah Laporan Evaluasi	7		
			Jumlah Laporan	2				Jumlah Laporan	2		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	
			Kepegawaian Dan Ketatausahaan					Kepegawaian Dan Ketatausahaan			
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec. Kasihan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96	66.918.120	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec. Kasihan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96	66.918.120	
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Jenis Layanan Yang Diberikan	21	66.918.120	Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Jenis Layanan Yang Diberikan	21	66.918.120	
			Masyarakat Yang Dilayani	20,000				Masyarakat Yang Dilayani	20,000		
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec. Kasihan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	147.439.266	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec. Kasihan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	147.439.266	
	Meningkatan Wawasan Kebangsaan		Upacara Peringatan Hari Besar	8	49.146.000	Meningkatan Wawasan Kebangsaan		Upacara Peringatan Hari Besar	8	49.146.000	
			Jumlah Rapat Koordinasi Muspika	4				Jumlah Rapat Koordinasi Muspika	4		
	Pengendalian Keamanan Lingkungan Dan Penanggulangan Bencana		Laporan Monev Penanggulangan Bencana	2	49.146.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan Dan Penanggulangan Bencana		Laporan Monev Penanggulangan Bencana	2	49.146.000	
			Laporan Pemantauan Keamanan	4				Laporan Pemantauan Keamanan	4		
			Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat	50				Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat	50		
	Pengendalian Tata Kelola		Jumlah Dokumen Monografi	2	49.147.267	Pengendalian Tata Kelola		Jumlah Dokumen Monografi	2	49.147.267	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	
	Pemerintahan		Kecamatan Dan Profil Desa			Pemerintahan		Kecamatan Dan Profil Desa			
			Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	2				Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	2		
			Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	2				Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	2		
			Laporan Pemberdayaan Lembaga Desa	2				Laporan Pemberdayaan Lembaga Desa	2		
			Laporan Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PBB	2				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PBB	2		
			Pemantauan Pilkada Dan Atau Pilkades	1				Pemantauan Pilkada Dan Atau Pilkades	1		
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kec. Kasihan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	96	118.366.635	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kec. Kasihan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	96	118.366.635	
	Pembinaan Sosial Budaya Dan Keagamaan		Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	2	106.816.635	Pembinaan Sosial Budaya Dan Keagamaan		Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	2	106.816.635	
			Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan Dan Kepemudaan	2				Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan Dan Kepemudaan	2		
			Laporan Pembinaan Bidang	2				Laporan Pembinaan	2		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	
			Keagamaan					Bidang Keagamaan			
			Laporan Pembinaan Bidang Sosial	2				Laporan Pembinaan Bidang Sosial	2		
			Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	2				Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	2		
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan		Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	2	11.550.000	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan		Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	2	11.550.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kec. Kasihan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	96	21.940.367	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kec. Kasihan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	96	21.940.367	
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang (Pra Dan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan)	2	21.940.367	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang (Pra Dan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan)	2	21.940.367	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan

adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman horticultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda,	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		unggas)		
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kasihan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Kasihan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1.	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	90	90
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	60

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kasihan Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Kasihan Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kasihan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040117	**KECAMATAN KASIHAN**				**858.670.000,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**858.670.000,00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**858.670.000,00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**343.844.653,00**
0407.040117.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pembayaran Rekening Listrik dan telepon	12 bulan	221.168.080,00
			Honor Pengelolaan Keuangan, Barang dan Kepegawaian	12 bulan	
			Honor Tenaga Kebersihan	24 orang bulan	
			Honor Tenaga Kontrak	24 orang bulan	
			Jenis ATK	26 Jenis	
			Jenis Barang Cetakan	6 jenis	
			Penggandaan	40000 lembar	
			Jenis komponen instalasi listrik	10 jenis	
			Bahan bacaan	3 jenis	
			Jenis alat dan bahan kebersihan	10 Jenis	
			Jasa petugas entri	24 orang bulan	
			Jasa pengelolaan sampah	12 bulan	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Jasa tambah daya listrik	1 unit	
			Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1000 lembar	
			Belanja Premi Asuransi Kesehatan	48 orang bulan	
			Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	48 orang bulan	
0407.040117.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil rapat	200 dokumen	122.676.573,00
			Perjalanan dinas dalam daerah	165 orang perjalanan	
			perjalanan dinas luar daerah	3 orang perjalanan	
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**214.828.147,00**
0407.040117.02.049	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor		pemeliharaan rumah dan gedung kantor	4 unit	45.828.147,00
0407.040117.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4 Jenis	40.000.000,00
			CCTV	1 Unit	
			Genset	1 unit	
0407.040117.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		pemeliharaan kendaraan dinas	8 unit	104.000.000,00
0407.040117.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	20 unit	25.000.000,00
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**3.840.000,00**
0407.040117.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen perencanaan	6 dokumen	3.840.000,00
			Dokumen keuangan dan aset	39 dokumen	
			Jumlah Laporan evaluasi	7 dokumen	
			Dokumen kepegawaian	2 dokumen	
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**44.500.000,00**
0407.040117.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jenis layanan yang diberikan	20 jenis	44.500.000,00
			Masyarakat yang dilayani	27000 orang	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**187.070.833,00**
0407.040117.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Laporan Rapat Koordinasi Muspika	4 dokumen	106.777.833,00
			Upacara Hari Besar dan hari besar Nasional	12 dokumen	
0407.040117.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Rakor Linmas	4 dokumen	40.146.000,00
0407.040117.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan rapat pengendalian keuangan desa	4 dokumen	40.147.000,00
			Laporan rakor lembaga Desa	4 dokumen	
			Dokumen Monografi kecamatan	2 dokumen	
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**48.646.000,00**
0407.040117.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan Pembinaan bidang Kesehatan	1 dokumen	40.146.000,00
			Laporan Pembinaan Keagamaan	1 dokumen	
			Laporan Pembinaan Kebudayaan	1 dokumen	
			Laporan Pembinaan Sosial	1 dokumen	
			Laporan Pembinaan Pendidikan dan Kepemudaan	1 dokumen	
0407.040117.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	2 dokumen	8.500.000,00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**15.940.367,00**
0407.040117.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	15.940.367,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN KASIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Kasihan							858.670.000,00
	KECAMATAN						296.157.200,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						84.647.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						40.147.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan rapat pengendalian keuangan desa	4	dokumen	40.147.000,00
			2	Laporan rakor lembaga Desa	4	dokumen	
			3	Dokumen Monografi kecamatan	2	dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						44.500.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Jenis layanan yang diberikan	20	jenis	44.500.000,00
			2	Masyarakat yang dilayani	27000	orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						24.440.367,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						24.440.367,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	2	dokumen	15.940.367,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	2	dokumen	8.500.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						40.146.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						40.146.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan Rakor Linmas	4	dokumen	40.146.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						146.923.833,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						146.923.833,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan Rapat Koordinasi Muspika	4	dokumen	106.777.833,00
			2	Upacara Hari Besar dan hari besar Nasional	12	dokumen	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan Pembinaan bidang Kesehatan	1	dokumen	40.146.000,00
			2	Laporan Pembinaan Keagamaan	1	dokumen	
			3	Laporan Pembinaan Kebudayaan	1	dokumen	
			4	Laporan Pembinaan Sosial	1	dokumen	
			5	Laporan Pembinaan Pendidikan dan Kepemudaan	1	dokumen	
	URUSAN UMUM						562.512.800,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						562.512.800,00
	Administrasi Keuangan						3.840.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan	6	dokumen	3.840.000,00
			2	Dokumen keuangan dan aset	39	dokumen	
			3	Jumlah Laporan evaluasi	7	dokumen	
			4	Dokumen kepegawaian	2	dokumen	
	Administrasi Umum						558.672.800,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1000	lembar	3.600.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran					46.870.080,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Honor Pengelolaan Keuangan, Barang dan Kepegawaian	12	bulan	111.498.000,00
			2	Honor Tenaga Kebersihan	24	orang bulan	
			3	Honor Tenaga Kontrak	24	orang bulan	
			4	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	48	orang bulan	
			5	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	48	orang bulan	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa pengelolaan sampah	12	bulan	3.600.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	20	unit	25.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jenis ATK	26	Jenis	12.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jenis Barang Cetakan	6	jenis	20.000.000,00
			2	Penggandaan	40000	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jenis komponen instalasi listrik	10	jenis	12.000.000,00
			2	Jasa petugas entri	24	orang bulan	
			3	Jasa tambah daya listrik	1	unit	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4	Jenis	40.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jenis alat dan bahan kebersihan	10	Jenis	8.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan bacaan	3	jenis	3.600.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	200	dokumen	80.500.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	165	orang perjalanan	9.375.000,00
		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	perjalanan dinas luar daerah	3	orang perjalanan	32.801.573,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	4	unit	45.828.147,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	pemeliharaan kendaraan dinas	8	unit	104.000.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AI. KECAMATAN BANTUL

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Bantul menyusun Renja Kecamatan Tahun 2021yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bantul. Renja Kecamatan BantulTahun 2021 disusun dengan berpedomanpada Perubahan Renstra Kecamatan BantulTahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

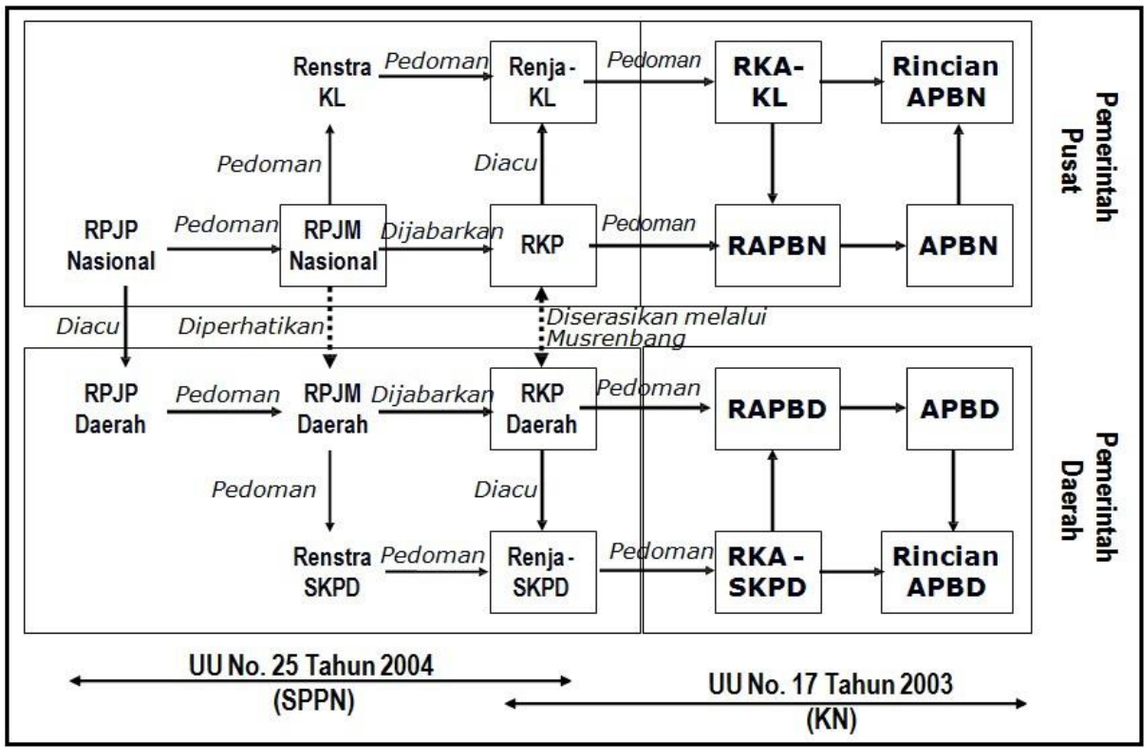
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan BantulTahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan BambanglipuroTahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Bantul disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Bantul dalam penyusunan RKA Kecamatan Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Bantul adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bantul Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan BantulTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	90 %	96.4 %	107%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor							
		Honor pengelola keuangan dan barang	84 ob	84 ob	100%	84 ob	84 ob	100%
		Honor pegawai kontrak	60 ob	60 ob	100%	60 ob	60 ob	100%
		ATK	20 jenis	20 jenis	100%	29 jenis	29 jenis	100%
		Alat listrik dan elektronik	10 jenis	10 jenis	100%	14 jenis	14 jenis	100%
		Materai dan benda pos	600 lbr	600 lbr	100%	275 lbr	275 lbr	100%
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	10 jenis	10 jenis	100%	20 jenis	20 jenis	100%
		Pengisian tabung gas	48 kali	48 kali	100%	48 kali	48 kali	100%
		bahan makanan	20 jenis	20 jenis	100%	8 jenis	8 jenis	100%
		Pembayaran rekening telepon	12 bulan	12 bulan	68.2%	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	73.9%	12 bulan	12 bulan	100%
		Tambah Daya				1 kali	1 kali	100%
		Bahan bacaan dan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Pajak kendaraan bermotor	7 unit	7 unit	65.5%	7 unit	7 unit	100%
		Bahan cetakan	20 buah	20 buah	100%	2 jenis	2 jenis	100%
		Penggandaan	40.000 lbr	40.000 lbr	100%	20.000 lbr	20.000 lbr	100%
		Penjilidan				12 buku	12 buku	100%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah tamu yang hadir	1.657 om	1.657 om	100%	1.000 om	1.000 om	100%
		Belanja perjalanan dinas dalam	60 kali	60 kali	100%	36 op	36 op	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		daerah						
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	4 kali	4 kali	100%	5 op	5 op	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pembangunan/rehabilitasi rumah dan gedung kantor	Belanja matrial	5 jenis	5 jenis	100%	-	-	-
		Upah tukang	4 orang	4 orang	100%	-	-	-
		Pemeliharaan rumah dan gedung kantor				1 unit	1 unit	100%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Belanja Lap Top, Sound Sistem, Printer Scan, Aiphon dan Camera	5 jenis	5 jenis	100%			
		Belanja LCD	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Meja kerja	-	-	-	2 unit	2 unit	100%
		Kipas angin salju	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Bak sampah besar beroda	-	-	-	4 unit	4 unit	100%
		AC	-	-	-	2 unit	2 unit	100%
		Gorden	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		TV	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Laptop	-	-	-	2 unit	2 unit	100%
		Komputer	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Printer Dot Metrik	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Dispenser	-	-	-	3 buah	3 buah	100%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	BBM	6.218 ltr	6.218 ltr	100%	-	-	-
		Servis	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Suku Cadang	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Pemeliharaan kendaraan roda 4				1 unit	1 unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan roda 4				6 unit	6 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Belanja pemeliharaan peralatan (printer,komputer/laptop,mesin ketik) dan perlengkapan kantor,	4 jenis	4 jenis	100%	10 jenis	10 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Program Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan jkhtisar realisasi kinerja SKPD						
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Renja,Renstra, RKA	3 dokumen	3 dokumen	100%	-	-	-
		Perencanaan, Lap.Keuangan dan Aset dan Lap.Evaluasi	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	IKM						
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
		Peningkatan pelayanan masyarakat	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
		Layanan yang diberikan				10 jenis	10 jenis	100%
		Masyarakat yang dilayani				1.500 orang	1.500 orang	100%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan						
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Sosialisasi	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	Dokumen Profil Desa dan Monografi	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-
	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan	Upacara Hari Besar Nasional	-	-	-	7 kali	7 kali	100%
	Pengendalian keamanan lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Pengendalian keamanan lingkungan	4 kali	4 kali	100%	-	-	-
		Laporan pemanatauan keamanan lingkungan	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%
		Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		Pembinaan Linmas/Kelompok masyarakat	-	-	-	200 om	200 om	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	5 laporan	5 laporan	100%
		Laporan pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%
		Laporan pemantauan Pilkada dan Pilurdes	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Penyuluhan Lingkungan Hidup	4 kali	4 kali	100%	-	-	-
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Upacara hari-hari besar	12 kali	12 kali	100%	-	-	-
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Pelaksanaan BADKO TPA dan Kegiatan Remaja Masjid	2 kali	2 kali	100%	-	-	-
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Monitoring dan evaluasi PBB	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Pendampingan Pengelolaan keuangan desa	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Rapat koordinasi unsur Muspika	Rakor Muspika	4 kali	4 kali	100%	-	-	-
	Pelaksanaan Rakorpem desa	Rakorpem Desa	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Musrenbang tingkat kecamatan	Musrenbang	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan						
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Pelaksanaan kegiatan	2 kali	2 kali	100%	-	-	-
	Pembinaan sosial budaya keagamaan	Pembinaan bidang pendidikan dan Kepemudaan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		Pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		Pembinaan bidang kebudayaan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		Pembinaan bidang sosial	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Belanja makan minum snack	2 kali	2 kali	100%	-	-	-
	Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah	Lomba mocopat	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
		Lomba ketoprak	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Pengiriman peserta lomba olahraga	4 kali	4 kali	100%	-	-	-
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	SKJ dan gerak jalan bersama masyarakat	3 kali	3 kali	100%	-	-	-
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Belanja penggandaan, makan minum snack dan honor nara sumber	3 kali	3 kali	100%	-	-	-
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Terpilihnya tokoh yang mengayomi masyarakat	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Penyelenggaraan lomba desa	Terlaksananya lomba desa	1 kali	1 kali	100%			
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Upaya penanggulangan kemiskinan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan						
	Pengembangan produk unggulan kecamatan	Bantul expo	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Terpilihnya peserta untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Pemberdayaan lembaga desa	Pembinaan perangkat desa	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Pembinaan Organisasi Perempuan	PKK	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Pemberdayaan Petan	Pembinaan kepada petani	4 kali	4 kali	100%	-	-	-
	Pendampingan kegiatan TMMD	Terjalinnya kerjasama dengan TNI	2 kali	2 kali	100%	-	-	-
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Pembinaan kelompok usaha	-	-	-	3 laporan	3 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
		Promosi produk masyarakat	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		Laporan pendampingan lomba tingkat kabupaten	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
	Musyawarah perncanaan pembangunan	Pelaksanaan musrenbang	-	-	-	2 kali	2 kali	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor : Pembayaran rekening telepon	Tidak bisa diprediksi dalam pemakaian tiap bulan karena sudah banyak menggunakan Hand Pone
	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor : Pembayaran rekening listrik	Tidak bisa diprediksi dalam pemakaian tiap bulan Karena disesuaikan dengan Kebutuhan dan Kegiatan Kantor
	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor : Pembayaran pajak kendaraan	Perkiraan bayar pajak kurang tepat
	dst.	

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
	Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi rumah dan gedung kantor	Perencanaan, pelaksanaan serta alokasi target kinerja sudah tepat
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Pemeliharaan	Perencanaan dan pelaksanaan

	Kendaraan Dinas/Operasional	sudah sesuai
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
2.	**Program Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**	
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang optimal
3	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	
	Kegiatan Peningkatan pelayanan masyarakat	SDM yang mendukung
4	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	
	Kegiatan Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegaiatan Rapat koordinasi unsur Muspika	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Pelaksanaan Rakorpem desa	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
5	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Pembinaan	Perencanaan dan pelaksanaan

	organisasi kepemudaan	sudah sesuai
	Kegiatan Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Kegiatan Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Penyelenggaraan lomba desa	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
6	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	
	Pengembangan produk unggulan kecamatan	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Pemberdayaan lembaga desa	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Pemberdayaan Petani	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai
	Pendampingan kegiatan TMMD	Perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mensinkronisasikan antara waktu perencanaan dan pelaksanaan
2. Melakukan pencermatan dalam membuat target dan anggaran
3. Menambah anggaran untuk yang masih ada kekurangan bila memungkinkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKUKecamatan Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja PelayananKecamatan Bantul

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	70	80	85	90	91.86	90	90	
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	90	95	95	100	100	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	85	90	90	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	90	90	100	100	

Sesuaipencapaian IKU Kecamatan Bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Keterbatasan SDM di desa
    b. Kurangnya Sinergi antara unsur BPD dengan Pamong selaku pelaksana Kegiatan.
    c. Perencanaan belum sinkron dengan realisasi anggaran APBDes sehingga waktunya mundur di perubahan

2. IKU Kecamatan Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. IKM Kecamatan
    b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
    c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Pelayanan yang baik kepada masyarakat
    b. Kemudahan dalam kepengurusan pelayanan
    c. Adanya komitmen desa untuk melaksanaakan APBDesa tepat waktu
    d. Adanya sinkronisasi prioritas anggaran dan kegiatan

Oleh karena itu, berdasarkanpenilaian terhadap capaian IKU Kecamatan Bantul Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan lagi dalam pelayanan kepada masyarakat.
2. Optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah desa
3. Perlunya pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan APBDes
4. Optimasilasi skala prioritas berdasarkan usulan Musrenbang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Bantulmerupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Kurangnya Sosialisasi terkait informasi tentang prosedur pelayanan	Ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur/aturan pelayanan di kecamatan Bantul
Anggaran anggaran pendampingan OPD terkait tidak sinkron dengan realisasi	OPD terkait belum bisa menetapkan jadwal secara bersama sama sehingga realisasinya tidak tepat.
Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja belum maksimal	Target yang ditetapkan dalam perencanaan dan realisasi kegiatan belum sesuai

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Adanya pembangunan bandara di Kulon Progo	Perlu dikembangkan dan promosi produk unggulan daerah sebagai daerah penyanggah
Pengembangan desa wisata dan potensi desa budaya	Perlu pengembangan dan promosi pariwisata berbasis WEB
Pengembangan SDM dibidang Tehnologi Informasi	Perlu adanya pendidikan dan pelatihan

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Bantulpada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan budaya lokal, melalui promosi pariwisata berbasis web dan IT
2. Memperbanyak sarana dan prasarana untuk menunjang kemudahan dan kelancaran akses internet

3. Mempromosikan dan mengembangkan produk lokal dan produk unggulan agar lebih dikenal kawasan nasional maupun internasional.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Bantul Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Bantul	Nilai AKIP	85 Angka		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Bantul	Nilai AKIP	85 Angka		
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec. Bantul	jumlah pembayaran honor pengelola keuangan dan barang	84 ob	200.028.826,00	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec. Bantul	jumlah pembayaran honor pengelola keuangan dan barang	84 ob	189.093.860	
			jumlah pembayaran honor pegawai kontrak	60 ob				jumlah pembayaran honor pegawai kontrak	60 ob		
			jumlah belanja ATK	20 jenis				jumlah belanja ATK	10 jenis		
			jumlah kebutuhan alat listrik & elektronika	10 jenis				jumlah kebutuhan alat listrik & elektronika	10 jenis		
			Jumlah kebutuhan materai	600 lembar				Jumlah kebutuhan materai	600 lembar		
			jumlah kebutuhan belanja alat & bahan pembersih	10 jenis				jumlah kebutuhan belanja alat &bahan	10 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								pembersih			
			jumlah kebutuhan pengisian tabung gas	48 buah				jumlah kebutuhan pengisian tabung gas	48 buah		
			jumlah kebutuhan belanja bahan makanan	10 jenis				jumlah kebutuhan belanja bahan makanan	10 jenis		
			jumlah pembayaran rekening telepon	12 bulan				jumlah pembayaran rekening telepon	12 bulan		
			jumlah pembayaran rekening listrik	12 bulan				jumlah pembayaran rekening listrik	12 bulan		
			jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 bulan				jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 bulan		
			jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor	12 bulan				jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor	12 bulan		
			jumlah kebutuhan belanja cetak	170 buah				jumlah kebutuhan belanja cetak	170 buah		
			jumlah kebutuhan penggandaan	40.000 lembar				jumlah kebutuhan penggandaan	40.000 lembar		
								Penjilidan	12 buah		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Bantul	jumlah kebutuhan makan minum rapat	2.000 om	86.500.000,00	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Bantul	jumlah kebutuhan makan minum rapat	2.000 om	105.300.000	
			jumlah perjalanan	36 oh				jumlah perjalanan	1 tahun		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dinas dalam daerah					dinas dalam daerah			
			jumlah perjalanan dinas luar daerah	5 oh				jumlah perjalanan dinas luar daerah	5 kali		
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kec. Bantul	jumlah pembayaran honor non pns/penjaga malam	0 oh	35.000.000,00	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kec. Bantul	jumlah pembayaran honor non pns/penjaga malam	0	35.000.000,00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen		
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Bantul	jumlah pengadaan sound system	2 unit	20.032.239,00	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Bantul	jumlah pengadaan sound system	1 unit	25.000.000	
			jumlah pengadaan laptop	3 unit				jumlah pengadaan laptop	1 unit		
			jumlah pengadaan printer scan	1 unit							
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec. Bantul	jumlah kebutuhan bahan baku bangunan	2 jenis	75.000.000,00	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec. Bantul	jumlah kebutuhan bahan baku bangunan	1 tahun	20.000.000	
			jumlah pembayaran tukang	4 ob				jumlah pembayaran tukang	1 tahun		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Bantul	jumlah belanja BBM/olie kendaraan dinas/operasional	8.000	75.000.000,00	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Bantul	jumlah belanja BBM/olie kendaraan dinas/operasional	1 tahun	109.493.000	
			jumlah jasa service	6 unit				jumlah jasa service	1 tahun		
			jumlah	6 unit				jumlah	1 tahun		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			penggantian suku cadang					penggantian suku cadang			
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Bantul	jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin	10 jenis	30.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Bantul	jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin	10 jenis	20.500.000	
			jumlah kebutuhan perbaikan perlengkapan kator	7 jenis				jumlah kebutuhan perbaikan perlengkapan kator	7 jenis		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Bantul	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Bantul	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Bantul	jumlah pembuatan laporan	10 laporan	6.911.216,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Bantul	jumlah pembuatan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	10 laporan	3.000.000	
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Bantul	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	12.500.000	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Bantul	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	12.500.000	
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Bantul	jumlah pelaksanaan sosialisasi	1 kegiatan	8.885.849,00	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Bantul	jumlah pelaksanaan sosialisasi	2 kali		
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec. Bantul				Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec. Bantul				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Meningkatan wawasan kebangsaan	Kec. Bantul	Jumlah pelaksanaan upacara hari besar	7 kali	45.350.000,00	Meningkatan wawasan kebangsaan	Kec. Bantul	Jumlah pelaksanaan upacara hari besar	7 kali	192.290.000	
			Jumlah laporan pelaksanaan Rakor Muspika	2 laporan				Jumlah laporan pelaksanaan Rakor Muspika	2 laporan		
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec. Bantul	Jumlah laporan pemantauan keamanan lingkungan	4 laporan	88.300.000,00	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec. Bantul	Jumlah laporan pemantauan keamanan lingkungan	4 laporan	19.200.000	
			Jumlah laporan monev penanggulangan bencana	1 laporan				Jumlah laporan monev penanggulangan bencana	1 laporan		
			Jumlah pembinaan linmas/kelompok masyarakat	1 laporan				Jumlah pembinaan linmas/kelompok masyarakat	1 laporan		
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec. Bantul	Jumlah laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa dan keuangan desa	5 laporan	62.057.526,00	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec. Bantul	Jumlah laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa dan keuangan desa	5 laporan	16.675.000	
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kec. Bantul	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen		Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kec. Bantul	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen		
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec. Bantul	Jumlah laporan sosbud dan keagamaan	5 laporan	27.066.988,00	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec. Bantul	Jumlah laporan sosbud dan keagamaan	5 laporan	55.850.000	
	Pendampingan pengentasan	Kec. Bantul	Jumlah laporan usaha	1 laporan	61.000.000,00	Pendampingan pengentasan	Kec. Bantul	Jumlah laporan usaha	1 laporan	4.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	kemiskinan di kecamatan		penanggulangan kemiskinan			kemiskinan di kecamatan		penanggulangan kemiskinan			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kec. Bantul	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen		Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kec. Bantul	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen		
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Bantul	Jumlah laporan peningkatan pemberdayaan masyarakat	3 laporan	22.055.579,00	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Bantul	Jumlah laporan peningkatan pemberdayaan masyarakat	3 laporan	19.350.000	
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan Musrenbang	1 laporan	32.000.000,00	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan Musrenbang	1 laporan	11.150.000	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan

adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola	Terwujudnya penyelenggaraan	Indeks Tata Kelola	8,5 (baik)	8,5 (baik)

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	pemerintahan daerah yang berkualitas	Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)		
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya	Terpenuhinya	Indeks	78	78

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur		
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bambanglipuro serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bantul Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021
	Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa yang menyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040113	**KECAMATAN BANTUL**				**804.201.860,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**804.201.860,00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**804.201.860,00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**294.393.860,00**
0407.040113.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pembayaran pengelola Keuangan dan barang	84 ob	189.093.860,00
			Pembayaran honor PHL	60 ob	
			Pembeilan ATK	10 jenis	
			Pembelian alat listrik dan elektronika	10 jenis	
			Pembelian benda pos/perangko,materai	570 lembar	
			Pembelian alat dan bahan pembersih	10 jenis	
			Pengisian tabung gas	48 kali	
			Pembelian bahan makanan	8 jenis	
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	
			Jumlah pembayaran rekening listrik	12 bulan	
			Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	
			Pembayaran jasa pengelolaan sampah	12 bulan	
			Pembayaran premi asuransi	12 bulan	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Pembayaran pajak kendaraan operasional	8 unit	
			Pembayaran belanja penggandaan	60000 lembar	
			Pembayaran belanja cetak	2 jenis	
			Pembayaran belanja penjilidan	12 buku	
0407.040113.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan rapat-rapat, Laporan perjalanan dinas dalam daerah, Laporan perjalanan dinas luar daerah.	12 Dokumen	105.300.000,00
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**174.993.000,00**
0407.040113.02.049	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor		Pembangunan/Rehabilitasi gedung	1 unit	20.000.000,00
0407.040113.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan peralatan dan perlengkapan	2 jens	25.000.000,00
0407.040113.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	8 unit	109.493.000,00
0407.040113.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan alat dan perlengkapan	10 jenis	20.500.000,00
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**3.000.000,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0407.040113.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5 dokumen	3.000.000,00
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**12.500.000,00**
0407.040113.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Pelayanan masyarakat	2 kali	12.500.000,00
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**228.165.000,00**
0407.040113.36.015	Meningkatan wawasan kebangsaan		Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen	192.290.000,00
			Laporan pelaksanaan Rakor Muspika	2 dokumen	
0407.040113.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan pemantauan keamanan lingkungan	4 dokumen	19.200.000,00
			Laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana	1 dokumen	
			Laporan pembinaan linmas/kelompok masyarakat	2 Dokumen	
0407.040113.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa dan keuangan desa	5 Dokumen	16.675.000,00
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**60.650.000,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0407.040113.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan sosbud dan keagamaan	5 Dokumen	55.850.000,00
0407.040113.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan usaha penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	4.800.000,00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**30.500.000,00**
0407.040113.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan peningkatan pemberdayaan masyarakat	3 Dokumen	19.350.000,00
0407.040113.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Laporan pelaksanaan Musrenbang	1 Dokumen	11.150.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Bantul							804.201.860,00
	KECAMATAN						331.815.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						29.175.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						16.675.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa dan keuangan desa	5	Dokumen	16.675.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12.500.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Pelayanan masyarakat	2	kali	12.500.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						35.300.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						35.300.000,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Laporan pelaksanaan Musrenbang	1	Dokumen	11.150.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan usaha penanggulangan kemiskinan	1	Dokumen	4.800.000,00
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan peningkatan pemberdayaan masyarakat	3	Dokumen	19.350.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						19.200.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						19.200.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	4	dokumen	19.200.000,00
			2	Laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana	1	dokumen	
			3	Laporan pembinaan linmas/kelompok masyarakat	2	Dokumen	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						248.140.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						248.140.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12	dokumen	192.290.000,00
			2	Laporan pelaksanaan Rakor Muspika	2	dokumen	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan sosbud dan keagamaan	5	Dokumen	55.850.000,00
	URUSAN UMUM						472.386.860,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						472.386.860,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3	dokumen	3.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			2	Laporan keuangan dan akutansi	2	Dokumen	
	Administrasi Umum						469.386.860,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembelian benda pos/perangko,materai	570	lembar	2.490.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening telepon	12	bulan	37.440.000,00
			2	Jumlah pembayaran rekening listrik	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran premi asuransi	12	bulan	4.800.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran pajak kendaraan operasional	8	unit	2.300.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran pengelola Keuangan dan barang	84	ob	116.580.000,00
			2	Pembayaran honor PHL	60	ob	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran jasa pengelolaan sampah	12	bulan	1.200.000,00
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembelian alat dan bahan pembersih	10	jenis	2.643.850,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan alat dan perlengkapan	10	jenis	20.500.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembeilan ATK	10	jenis	12.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran belanja penggandaan	60000	lembar	12.050.000,00
			2	Pembayaran belanja cetak	2	jenis	
			3	Pembayaran belanja penjilidan	12	buku	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembelian alat listrik dan elektronika	10	jenis	4.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	2	jens	25.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengisian tabung gas	48	kali	1.400.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran langganan surat kabar	12	bulan	2.400.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembelian bahan makanan	8	jenis	2.000.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan rapat-rapat	8	Dokumen	45.090.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	2	OP	48.000.000,00
			2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2	OP	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Pembangunan/Rehabilitasi gedung	1	unit	19.993.010,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	8	unit	109.500.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AJ. KECAMATAN BAMBANGLIPURO

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Bambanglipuro menyusun Renja Kecamatan BambanglipuroTahun 2021yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bambanglipuro. Renja Kecamatan BambanglipuroTahun 2021 disusun dengan berpedomanpada Perubahan Renstra Kecamatan BambanglipuroTahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

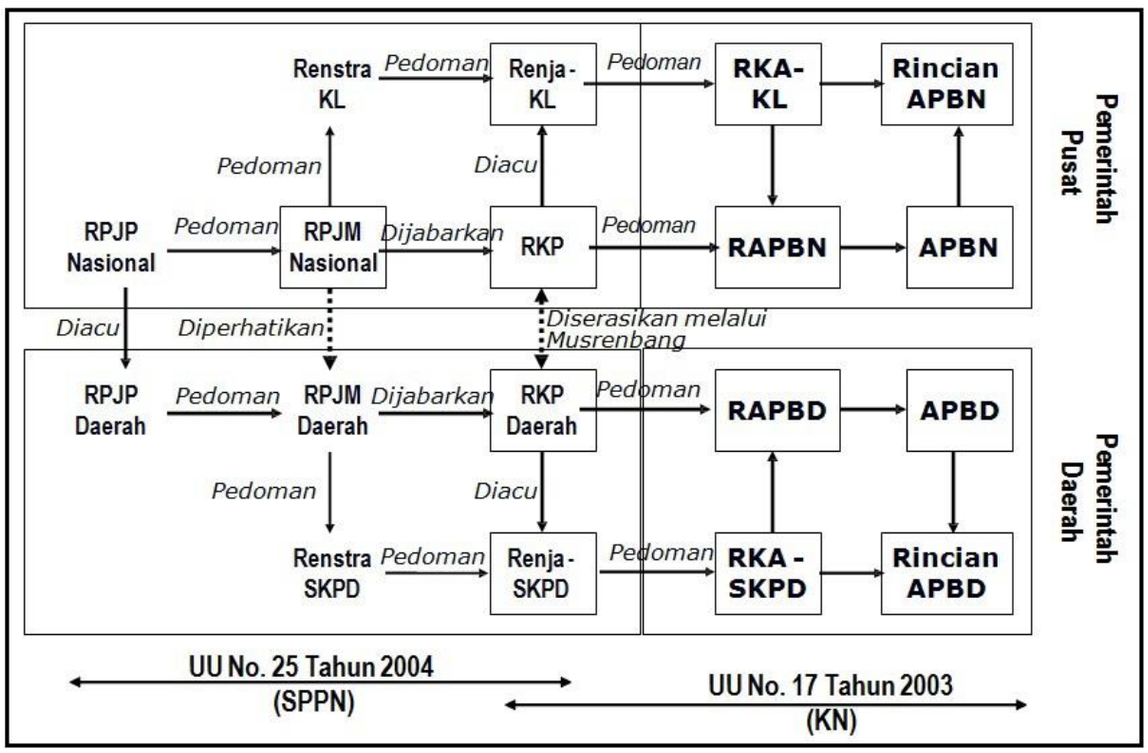
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan BambanglipuroTahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan BambanglipuroTahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Bambanglipuro dalam penyusunan RKA Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Bambanglipuro Tahun

2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bambanglipuro Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan BambanglipuroTahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan BambanglipuroTahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan BambanglipuroTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bambanglipuro

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**83**	**77,399**	**93,25**	**84**	**84**	**100**
	Penyedia Jasa, Peralatan dan Perlengkapan	Honor Pengelola keuangan dan barang	84 ob	84 ob	100	84 ob	84 ob	100
		Honor Pegawai Tidak Tetap	48 ob	48 ob	100	48 ob	48 ob	100
		Alat Tulis Kantor	20 Jenis	20 Jenis	100	20 Jenis	20 Jenis	100
		Alat Listrik	10 Jenis	10 Jenis	100	-	-	-
		Materai	1.030 lembar	1.030 lembar	100	1000 lembar	1000 lembar	100
		Peralatan dan bahan bembersih	10 Jenis	10 Jenis	100	10 Jenis	10 Jenis	100
		Belanja telpon	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Belanja Listrik	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Belanja Surat Kabar	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
		Belanja Publikasi	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6 unit	6 unit	100	6 unit	6 unit	100
		Belanja Cetak	360 buku	360 buku	100	-	-	-
		Belanja Penggandaan	40.000 lembar	40.000 lembar	100	40.000 lembar	40.000 lembar	100
		Komponen Instalasi Listrik	-	-	-	23 Jenis	23 Jenis	100
		Belanja Barang Cetakan	-	-	-	4 Jenis	4 Jenis	100
		Belanja Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	-	-	-	1 Jenis	1 Jenis	100
		Belanja Premi Asuransi Kesehatan	-	-	-	48 ob	48 ob	100
		Belanja Premi Asuransi Ketenaga kerjaan	-	-	-	48 ob	48 ob	100
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Belanja Makan dan Minum Rapat	1.075 om	1.075 om	100	-	-	-
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	170 op	170 op	100	250 op	250 op	100
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 op	5 op	100	8 op	8 op	100
		Laporan Hasil Rapat	-	-	-	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**92**	**92**	**100**	**93**	**93**	**100**
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 unit	14 unit	100	-	-	-
		Printer	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Komputer	-	-	-	2 unit	2 unit	100
		Laptop	-	-		2 unit	2 unit	100
		Kipas Angin	-	-	-	4 unit	4 unit	100
		Meja Komputer	-	-	-	2 unit	2 unit	100
		LCD	-	-	-	1 unit	1 unit	100
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpeliharanya fasilitas gedung	4 unit	4 unit	100	4 unit	4 unit	100
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas terpelihara	6 unit	6 unit	100	-	-	-
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	-	-	-	6 unit	6 unit	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Fasilitas kantor terpelihara	10 unit	10 unit	100	-	-	-
		Servis Peralatan dan perlengkapan mesin kantor	-	-	-	10 unit	10 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**77 Angka**	**89,81 Angka**	**116,64**	**78 Angka**	**78 Angka**	**100**
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketata usahaan	Jumlah Laporan	6 Dokumen	6 Dokumen	100	-	-	-
		Dokumen Perencanaan	-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	100
		Dokumen keuangan dan aset	-	-	-	37 dokumen	37 dokumen	100
		Dokumen Evaluasi	-	-	-	7 dokumen	7 dokumen	100
		Dokumen Kepegawaian dan ketata usahaan	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100
IV	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90**	**90,18**	**100,2**	**93**	**93**	**100**
	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan	Jumlah Kegiatan	2 kali	2 kali	100	-	-	-
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Kegiatan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Layanan yang diberikan	-	-	-	19 jenis	19 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Masyarakat yang dilayani	-	-	-	3.600 orang	3.600 orang	100
V	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum**	**Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum**	**90 Persen**	**90 Persen**	**100**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
	Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Penyusunan Profil Desa dan Monografi Kecamatan	Dokumen Profil Desa dan Monografi Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan	2 kali	2 kali	100	-	-	-
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip	Jumlah kegiatan	2 kali	2 kali	100	-	-	-
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi Pendidikan Dasar	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan	17 kali	17 kali	100	-	-	-
	Peningkatan Pemberdayaan keagamaan	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Rakor	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	Jumlah Rakor	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Rakor Unsur Muspika	Jumlah Rakor	4 kali	4 kali	100	-	-	-
	Rakor Pemdes	Jumlah Rakor	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Musrenbang tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Laporan Rakor Muspika	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100
		Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	-	-	-	10 kali	10 kali	100
	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	-	-	-	10 laporan	10 laporan	100
		Laporan Monev penanggulangan bencana	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100
		Pembinaan Linmas	-	-	-	100 orang	100 orang	100
	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Dokumen Monografi Kecamatan	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan Sosialisasi Sistem Pendaftaran tanah	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100
		Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100
		Laporan Pemantauan Pilkada	-	-	-	6 laporan	6 laporan	100
VI	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**93 Persen**	**93 Persen**	**100**	**94 Persen**	**94 Persen**	**100**
	Peningkatan Kemampuan (Capacity building) Petugas dan Pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Rakor	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD	Jumlah Rakor	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Peningkatan keimanan dan keimanan kepemudaan	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan/Bambanglipuro Expo	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pendampingan Festival budaya daerah	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah kegiatan	12 kali	12 kali	100	-	-	-
	Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Pendampingan Penyuluhan Penyalah gunaan Narkoba	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Demokrasi	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Pemilu	3 kali	3 kali	100	-	-	-
	Pendampingan Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Keikutsertaan Bantul Expo	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kegiatan	3 kali	3 kali	100	-	-	-
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	6 laporan	6 laporan	100
		Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100
		Laporan bidang keagamaan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100
		Laporan bidang sosial	-	-	-	12 laporan	12 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan bidang kebudayaan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di Kecamatan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100
VII	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan**	**86 persen**	**86 persen**	**100**	**88 persen**	**88 persen**	**100**
	Pemberdayaan Lembaga Desa	Jumlah kegiatan	2 kali	2 kali	100	-	-	-
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah kegiatan	7 kali	7 kali	100	-	-	-
	Pemberdayaan petani	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	-	-	-
	Pemantauan Penyebarluasan informasi bencana alam	Jumlah kegiatan	5 kali	5 kali	100	-	-	-
	Pendampingan kegiatan TMMD	Jumlah kegiatan	2 kali	2 kali	100	-	-	-
	Pendampingan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah kegiatan	6 kali	6 kali	100	-	-	-
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Promosi Produk Masyarakat	-	-	-	2 kali	2 kali	100
		Laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	**Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Nilai kinerja beberapa komponen belum memenuhi target disebabkan karena : 1. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi mengenai analisis efisiensi penggunaan sumber daya 2. Belum dilakukan monitoring dan pemantauan Rencana aksi atas kinerja

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Penyedia jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara tepat
	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara tepat
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Perencanaan kebutuhan sarpras yang tepat**
.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara tepat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara tepat
	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara tepat
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara tepat
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,kepegawaian dan ketata usahaan	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat baik
	Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan	Komitmen Kecamatan Bambanglipuro untuk melayani masyarakat secara prima
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Komitmen Kecamatan Bambanglipuro untuk melayani masyarakat secara prima
3	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum**	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa**
	Sosialisasi Sistem pendaftaran tanah	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
	Penyusunan profil desa dan monografi kecamatan	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
	Pengendalian keamanan lingkungan	Adanya dukungan dan peran serta masyarakat untuk melaksanakan kegiatan
	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengedalian lingkungan hidup	Adanya dukungan dan peran serta masyarakat untuk melaksanakan kegiatan
	Pendataan dan penataan dokumen arsip	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Adanya dukungan dari masyarakat, institusi pendidikan dan institusi lainnya
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Adanya dukungan dan peranserta masyarakat untuk melaksanakan kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Adanya dukungan masyarakat dan komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Adanya dukungan dari pendamping desa
	Rakor unsur muspika	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
	Rakor Pemdesa	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
	Musrenbang tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya
4	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**Adanya dukungan dari masyarakat, institusi pendidikan dan institusi lainnya**
	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainya	Adanya dukungan dari pendamping sosial Kecamatan
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD	Adanya kerjasama dengan institusi pendidikan
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Adanya kerjasama dengan tokoh dan organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan/Bambanglipuro ekspo	Adanya kerjasama dari desa dan pelaku UMKM
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Kerjasama yang baik dengan organisasi kepemudaan
	Fasilitasi penyelenggaraan budaya daerah	Adanya kerja sama yang baik dengan desa dan institusi lainnya
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Adanya kerjasama dengan institusi kepolisian
	Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Adanya kerjasama dengan institusi kepolisian

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan
	Pendampingan penyelenggaraan lomba desa	Adanya kerjasama dengan desa
	Bantul ekspo dan karnaval	Adanya kerjasama dari desa dan pelaku UMKM
	Pengelolaan kesehatan masyarakat	Adanya kerjasama dengan Puskesmas
5	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal**
	Pemberdayaan lembaga desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa
	Pembinaan organisasi perempuan	Kerjasama yang baik dengan PKK Kecamatan dan Desa
	Pemberdayaan petani	Kerjasama yang baik dengan Penyuluh pertanian
	Pemantauan penyebarluasan informasi bencana alam	Kerjasama yang baik dengan institusi terkait
	Pendampingan kegiatan TMMD	Kerjasama yang baik dengan institusi terkait
	Pendampingan pengelolaan lingkungan hidup	Kerjasama yang baik dengan institusi terkait
6	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan**	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat baik
7	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	Komitmen Kecamatan Bambanglipuro untuk melayani masyarakat secara prima

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pengusulan anggaran kegiatan harus direncanakan secara matang yaitu dengan cara koordinasi dengan kasi dan kasub bag pengampu kegiatan
2. Penguatan asset kecamatan, ketersediaan sarana prasarana sebagai fasilitas untuk peningkatan pelayanan secara optimal
3. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja kasi ka sub bag setiap bulan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Bambanglipuro dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bambanglipuro yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Bambanglipuro disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bambanglipuro

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	80	97,38	90	90,18	93	95	
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	81 %	85 %	100 %	95 %	100 %	100 %	100 %	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	78 %	80 %	100 %	88 %	100 %	90 %	90 %	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80 %	80 %	88,24 %	90 %	48,27 %	100 %	100 %	

Sesuaipen capaian IKU Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Bambanglipuro yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Usulan kegiatan kebanyakan masih bersifat fisik sehingga keuangan daerah tidak mencukupi
    b. Usulan yang bersifat non fisik (pemberdayaan masyarakat) kurang

2. IKU Kecamatan Bambanglipuro yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Indeks Kepuasan Masyarakat
    b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
    c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Tersedianya alat elektronika, ruang pelayanan yang nyaman dan adanya banner alur pelayanan
    b. Adanya pendampingan dari kecamatan maupun pendamping desa
    c. Adanya pendampingan untuk menyusun APBDes yang berkualitas

Oleh karena itu, berdasarkanpenilaian terhadap capaian IKU Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen dan menciptakan inovasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
2. Terus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada desa dalam menyusun perencanaan dan pelaporan.
3. Adanya pendampingan untuk menumbuhkan keinginan dari desauntuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas.
4. Usulan keg. sesuai prioritas kabupaten, dibatasi nilai nominal usulan per desa,usulan kegiatan dibatasi 50% fisik 50% non fisik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Bambanglipuro merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi lainnyaDalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Bambanglipuro menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Kurangnya jumlah personil di Kecamatan Bambanglipuro	Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tidak segera bisa dipenuhi karena mengikuti mekanisme penganggaran/kebijakan penambahan personil ada di Pemkab
Kualitas/kapasitas dan jumlah SDM aparatur kecamatan belum merata dan terbatas baik di bidang teknis maupun fungsional	Penempatan aparatur/pegawai yang belum sesuai dengan bidang keahliannya
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk hukum dan dokumen kependudukan	Sosialisasi tentang produk-produk hukum dan dokumen kependudukan masih kurang
Kurangnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan	Anggaran untuk mendukung kurang memadai

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Bambanglipuro juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Komitmen yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tugas dengan baik	Pola kerja yang belum tertata secara terpadu, efektif dan efisien
Potensi alam, kerajinan, dan industri kecil	Belum optimalnya pemanfaatan potensi alam yang ada, produktifitas dan kreatifitas rendah serta masih kurang inovasi
Peran Kecamatan dalam fasilitasi kegiatan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Koordinasi yang kurang baik dengan desa dan SDM yang terbatas

Peluang	Tantangan
Memiliki kawasan pertanian dan wisata	Perubahan fungsi dan tata guna tanah di mana lahan yang dulu digunakan sebagai lahan pertanian kini berubah jadi pemukiman

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Bambanglipuro pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemenuhan SDM yang berkualitas, sarana prasarana dan inovasi
2. Pengembangan potensi unggulan Kecamatan
3. Peningkatan koordinasi kecamatan dengan pemerintah desa

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bambanglipuro

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec.Bamban glipuro**	**Nilai AKIP**	85	307.760.820	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec.Bamban glipuro**	**Nilai AKIP**	85	**306.912.100**	
	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kec.Bambang lipuro			203.942.820	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran				203.302.100	
			Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan dan barang	84 ob				Jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan dan barang	84 ob		
			Jumlah pembayaran honor pegawai tidak tetap	48 ob				Jumlah pembayaran jasa pegawai tidak tetap	48 ob		
			Jumlah kebutuhan materai	1000 lembar				Jumlah kebutuhan materai	1000 lembar		
			Jumlah Alat Tulis Kantor	20 jenis				Jumlah Alat Tulis Kantor	20 jenis		
			Jumlah	40.000 lembar				Jumlah	40.000 lembar		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			kebutuhan penggandaan /foto copy					kebutuhan penggandaan/ foto copy			
			Jumlah kebutuhan peralatan dan bahan pembersih	10				Jumlah kebutuhan peralatan dan bahan pembersih	10 Jenis		
			Jumlah kebutuhan belanja alat listrik	12				Jumlah kebutuhan belanja komponen instalasi listrik	23 Jenis		
			Jumlah kebutuhan belanja cetak	360				Jumlah kebutuhan belanja cetak	4 jenis		
			Jumlah kebutuhan belanja listrik	12				Jumlah belanja listrik	12 bulan		
			Jumlah kebutuhan belanja telepon	12				Jumlah belanja telepon	12 bulan		
			Jumlah belanja surat kabar	12				Jumlah langanan surat kabar	1 jenis		
								Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas	7 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Belanja Publikasi	1 kali		
								Belanja premi asuransi kesehatan	48 ob		
								Belanja premi asuransi ketenaga kerjaan	48 ob		
	Penyediaan Rakor dan konsultasi	Kec.Bambang lipuro			103.818.000	Penyediaan Rakor dan konsultasi	Kec.Bamban glipuro			103.610.000	
			Jumlah peserta rapat koordinasi	650				Laporan hasil rapat	12 laporan		
			Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	250				Perjalanan Dinas dalam daerah	250 op		
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	8				Perjalanan Dinas Luar Daerah	8 op		
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kec.Bamban glipuro**	**Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	95	248.732.456	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kec.Bamban glipuro**	**pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	95 persen	**207.095.500**	
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan	Kec.Bambang lipuro			64.680.000	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan	Kec.Bamban glipuro			62.180.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pengadaan printer	4							
			Jumlah Pengadaan Komputer	4				Jumlah Pengadaan Komputer	1 unit		
			Jumlah pengadaan Laptop	4				Jumlah pengadaan Laptop	2 unit		
			Jumlah pengadaan Kipas angin	8				Jumlah pengadaan Kipas angin	4 unit		
			Jumlah pengadaan sound system	1							
			Jumlah pengadaan Dispenser	2				Jumlah pengadaan Dispenser	1 unit		
			Jumlah pengadaan Meja komputer	3				Jumlah pengadaan Meja komputer	1 unit		
			Jumlah pengadaan kursi stanles	4							
			Jumlah pengadaan LCD	1							
			Jumlah pengadaan meja kerja	10							
			Jumlah pengadaan Kursi Pejabat	4				Jumlah pengadaan Kursi Pejabat	8 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pengadaan almari Arsip	4				Jumlah pengadaan Rak Arsip	3 unit		
	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Kec.Bambang lipuro			38.322.456	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Kec.Bamban glipuro			20.250.000	
			Jumlah pemeliharaa n gedung dan bangunan kantor	4				Jumlah gedung dan bangunan kantor yang terpelihara	4 Unit		
	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kec.Bambang lipuro			125.730.000	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kec.Bamban glipuro			109.748.500	
			Jumlah belanja BBM operasional	8.640				Pemeliharaan Kendaraan roda 4	1 unit		
			Jumlah kendaraan yang diservis	8				Pemeliharaan Kendaraan roda 2	6 unit		
			Jumlah pajak kendaraan	8							
			Penggantian suku cadang	8							
			Belanja freon mobil	2							
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec.Bambang lipuro			20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec.Bamban glipuro			14.917.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah kebutuhan Servis peralatan dan mesin kantor	10				Servis peralatan dan mesin kantor	10 unit		
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kec.Bambanglipuro**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	79	**3.839.564**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kec.Bambanglipuro**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	79	**2.625.000**	
	Penyusunan laporan capaian capaian kinerja, keuangan , barang, kepegawaian dan ketata usahaan	Kec.Bambanglipuro			3.839.564	Penyusunan laporan capaian capaian kinerja, keuangan , barang, kepegawaian dan ketata usahaan	Kec.Bambanglipuro			2.625.000	
			Jumlah laporan	6				Dokumen Perencanaan	5 dokumen		
								Dokumen keuangan dan aset	37 dokumen		
								Dokumen Evaluasi	7 dokumen		
								Dokumen Kepegawaian	2 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								dan Ketatausahaan			
4	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	**Kec.Bambanglipuro**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	95	**7.953.383**	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	**Kec.Bambanglipuro**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	95	**5.750.000**	
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec.Bambanglipuro			7.953.383	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec.Bambanglipuro			5.750.000	
			Jumlah peserta Rakor peningkatan pelayanan masyarakat	100				Layanan yang diberikan	19 jenis		
								Masyarakat yang dilayani	11.000 orang		
5	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum**	**Kec.Bambanglipuro**	**Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	159.683.960	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum**	**Kec.Bambanglipuro**	**Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**143.725.000**	
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec.Bambanglipuro			103.000.000	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec.Bambanglipuro			102.300.000	
			Jumlah peserta Rakor Muspika	400				Laporan Rakor Muspika	4 laporan		
			Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	10				Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	12 kali		
	Pengendalian keamanan	Kec.Bambanglipuro			18.856.000	Pengendalian keamanan	Kec.Bambanglipuro			15.375.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	lingkungan dan penanggulangan bencana					lingkungan dan penanggulangan bencana					
			Jumlah peserta Rakor pengendalian keamanan lingkungan	200				Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	10 laporan		
			Jumlah peserta pemantauan informasi bencana alam	100				Laporan Monev Penanggulangan bencana	2 laporan		
			Jumlah peserta pendampingan TMMD	100				Pembinaan Linmas	100 orang		
	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Kec.Bambanglipuro			37.827.960	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Kec.Bambanglipuro			26.050.000	
			Jumlah peserta Rakorpem desa	100				Dokumen monografi Kecamatan	2 dokumen		
			JUmlah peserta Rakor pengelolaan keuangan desa	100				Laporan Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	2 laporan		
			Jumlah peserta Rakor pemberdayaan Lembaga desa	100				Laporan sosialisasi pendaftaran tanah	1 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah dokumen prifil desa dan monografi kecamatan	2				Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan desa	2 laporan		
			Jumlah peserta rakor intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah	100							
			Jumlah peserta sosialisasi system pendaftaran tanah	100							
			Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan demokrasi	1							
6	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**Kec.Bambanglipuro**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**95 persen**	80.058.460	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**Kec.Bambanglipuro**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**95 persen**	**69.750.000**	
	Pembinaan Sosial budaya dan keagamaan	Kec.Bambanglipuro			74.986.000	Pembinaan Sosial budaya dan keagamaan	Kec.Bambanglipuro			66.250.000	
			Jumlah peserta sosialisasi berbagai informasi	120				Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	6 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			pendidikan dasar								
			Jumlah peserta Rakor pembinaan organisasi kepemudaan	100				Laporan Pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	2 laporan		
			Jumlah kegiatan SKJ	12				Laporan bidang keagamaan	2 laporan		
			Jumlah peserta koordinasi PAUD	100				Laporan bidang sosial	12 laporan		
			Jumlah kegiatan festival budaya daerah	1				Laporan bidang kebudayaan	2 laporan		
			Jumlah peserta Rakor pengelolaan Kesehatan masyarakat	100							
			Jumlah peserta MTQ	100							
			Jumlah peserta kegiatan peningkatan pemberdayaan keagamaan	150							
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec.Bambanglipuro			5.072.460	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec.Bambanglipuro			3.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah peserta Rakor pemberdayaan fakir miskin	120				Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	2 laporan		
7	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Kec.Bambanglipuro**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	90 persen	**90.259.350**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Kec.Bambanglipuro**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	90 persen	**72.362.400**	
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Kec.Bambanglipuro			69.460.000	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Kec.Bambanglipuro			56.325.000	
			Jumlah kegiatan Bambanglipuro ekspo	1				Promosi Produk Masyarakat	2 kali		
			Jumlah peserta Rakor pemberdayaan petani	100				Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	4 laporan		
			Jumlah peserta Rakor pengendalian lingkungan hidup	200				Laporan lomba desa	1 laporan		
			Jumlah kegiatan Bantul ekspo	1				Laporan Sosialisasi Petani Pemakai Air	1 laporan		
			Jumlah peserta Rakor lomba desa	100				Laporan Pengendalian Lingkungan Hidup	1 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec.Bambanglipuro			20.799.350	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec.Bambanglipuro			16.037.400	
			Jumlah peserta Musrenbang	250				Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen		

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan

adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing,	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		domba, kuda, unggas)		
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bambanglipuro serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	95	95
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Prosentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100 persen	100 persen
			Rata-rata prosentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90 persen	90 persen
			Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100 persen	60 persen

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bambanglipuro

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
040115	**KECAMATAN BAMBANGLIPURO**				**808.220.000,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**808.220.000,00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**808.220.000,00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**306.912.100,00**
0407.040115.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Honor Pengelola Keuangan dan BMD	84 ob	203.302.100,00
			Honor Pegawai Tidak Tetap	48 ob	
			Belanja Materai	1000 lembar	
			Belanja Alat Tulis Kantor	20 Jenis	
			Penggandaan	40000 lembar	
			Belanja bahan dan peralatan pembersih	10 Jenis	
			Belanja komponen instalasi listrik	23 Jenis	
			Belanja barang cetakan	4 Jenis	
			Belanja listrik	12 bulan	
			Belenja telepon	12 bulan	
			Belanja bahan bacaan langganan surat kabar	1 Jenis	
			Belanja publikasi	1 kali	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			Belanja premi asuransi kesehatan	48 ob	
			Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	48 ob	
			Belanja pajak kendaraanbermotor	7 unit	
0407.040115.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan Hasil Rapat	12 Dokumen	103.610.000,00
			Perjalanan Dinas dalam Daerah	250 op	
			Perjalanan Dinas luar Daerah	8 op	
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**207.095.500,00**
0407.040115.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7 Jenis	62.180.000,00
0407.040115.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4 Unit	20.250.000,00
0407.040115.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan roda 4	1 Unit	109.748.500,00
			Pemeliharaan Kendaraan roda 2	6 Unit	
0407.040115.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Servis Peralatan dan Mesin Kantor	10 Unit	14.917.000,00
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**2.625.000,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0407.040115.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	2.625.000,00
			Dokumen keuangan dan aset	37 Dokumen	
			Dokumen Evaluasi	7 Dokumen	
			Dokumen kepegawaian dan ketata usahaan	2 Dokumen	
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**5.750.000,00**
0407.040115.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Layanan yang diberikan	19 Jenis	5.750.000,00
			Masyarakat yang dilayani	11000 orang	
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**143.725.000,00**
0407.040115.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Laporan Rakor Muspika	4 Dokumen	102.300.000,00
			Laporan Pelaksanaan upacara	12 Dokumen	
0407.040115.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Pemantauan keamanan lingkungan	4 Dokumen	15.375.000,00
			Laporan monev penanggulangan bencana	2 Dokumen	
			Laporan Pembinaan Linmas	2 Dokumen	
0407.040115.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Dokumen monografi Kecamatan	2 Dokumen	26.050.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			Laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	2 Dokumen	
			Laporan sosialisasi pendaftaran tanah	1 Dokumen	
			Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 Dokumen	
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**69.750.000,00**
0407.040115.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan pembinaan bidang kesehatan	6 Dokumen	66.250.000,00
			Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	2 Dokumen	
			Laporan bidang keagamaan	2 Dokumen	
			Laporan bidang sosial	12 Dokumen	
			Laporan bidang kebudayaan	2 Dokumen	
0407.040115.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	2 Dokumen	3.500.000,00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**72.362.400,00**
0407.040115.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan Promosi produk masyarakat	2 Dokumen	56.325.000,00
			Laporan pendampingan kelompok usaha	4 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			Laporan Lomba Desa	1 Dokumen	
			Laporan Sosialisasi Petani pemakai air	1 Dokumen	
			Laporan Pengendalian Lingkungan hidup	1 Dokumen	
0407.040115.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	16.037.400,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN BAMBANGLIPURO

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Bambanglipuro							808.220.000,00
	KECAMATAN						291.587.400,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						31.800.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						26.050.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Dokumen monografi Kecamatan	2	Dokumen	26.050.000,00
			2	Laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	2	Dokumen	
			3	Laporan sosialisasi pendaftaran tanah	1	Dokumen	
			4	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2	Dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.750.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Layanan yang diberikan	19	Jenis	5.750.000,00
			2	Masyarakat yang dilayani	11000	orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						142.112.400,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						142.112.400,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	2	Dokumen	16.037.400,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan Promosi produk masyarakat	2	Dokumen	56.325.000,00
			2	Laporan pendampingan kelompok usaha	4	Dokumen	
			3	Laporan Lomba Desa	1	Dokumen	
			4	Laporan Sosialisasi Petani pemakai air	1	Dokumen	
			5	Laporan Pengendalian Lingkungan hidup	1	Dokumen	
		Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	2	Dokumen	3.500.000,00
		Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinaan bidang kesehatan	6	Dokumen	66.250.000,00
			2	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	2	Dokumen	
			3	Laporan bidang keagamaan	2	Dokumen	
			4	Laporan bidang sosial	12	Dokumen	
			5	Laporan bidang kebudayaan	2	Dokumen	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						15.375.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						15.375.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan Pemantauan keamanan lingkungan	4	Dokumen	15.375.000,00
			2	Laporan monev penanggulangan bencana	2	Dokumen	
			3	Laporan Pembinaan Linmas	2	Dokumen	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						102.300.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						102.300.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan Rakor Muspika	4	Dokumen	102.300.000,00
			2	Laporan Pelaksanaan upacara	12	Dokumen	
	URUSAN UMUM						516.632.600,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						516.632.600,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.625.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Perencanaan	5	Dokumen	2.625.000,00
			2	Dokumen keuangan dan aset	37	Dokumen	
			3	Dokumen Evaluasi	7	Dokumen	
			4	Dokumen kepegawaian dan ketata usahaan	2	Dokumen	
	Administrasi Umum						514.007.600,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja Materai	1000	lembar	4.800.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja listrik	12	bulan	24.600.000,00
			2	Belenja telepon	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja pajak kendaraanbermotor	7	unit	2.700.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	84	ob	104.256.000,00
			2	Honor Pegawai Tidak Tetap	48	ob	
			3	Belanja premi asuransi kesehatan	48	ob	
			4	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	48	ob	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Servis Peralatan dan Mesin Kantor	10	Unit	14.917.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja Alat Tulis Kantor	20	Jenis	15.601.750,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penggandaan	40000	lembar	13.475.000,00
			2	Belanja barang cetakan	4	Jenis	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja komponen instalasi listrik	23	Jenis	11.915.350,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7	Jenis	62.180.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja bahan dan peralatan pembersih	10	Jenis	15.454.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja bahan bacaan langganan surat kabar	1	Jenis	10.500.000,00
			2	Belanja publikasi	1	kali	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	12	Dokumen	41.490.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas dalam Daerah	250	op	62.120.000,00
			2	Perjalanan Dinas luar Daerah	8	op	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor					20.250.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					109.748.500,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AK. KECAMATAN KRETEK

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Banguntapan menyusun Renja Kecamatan Kretek Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kretek. Renja Kecamatan Kretek Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Kecamatan Kretek Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

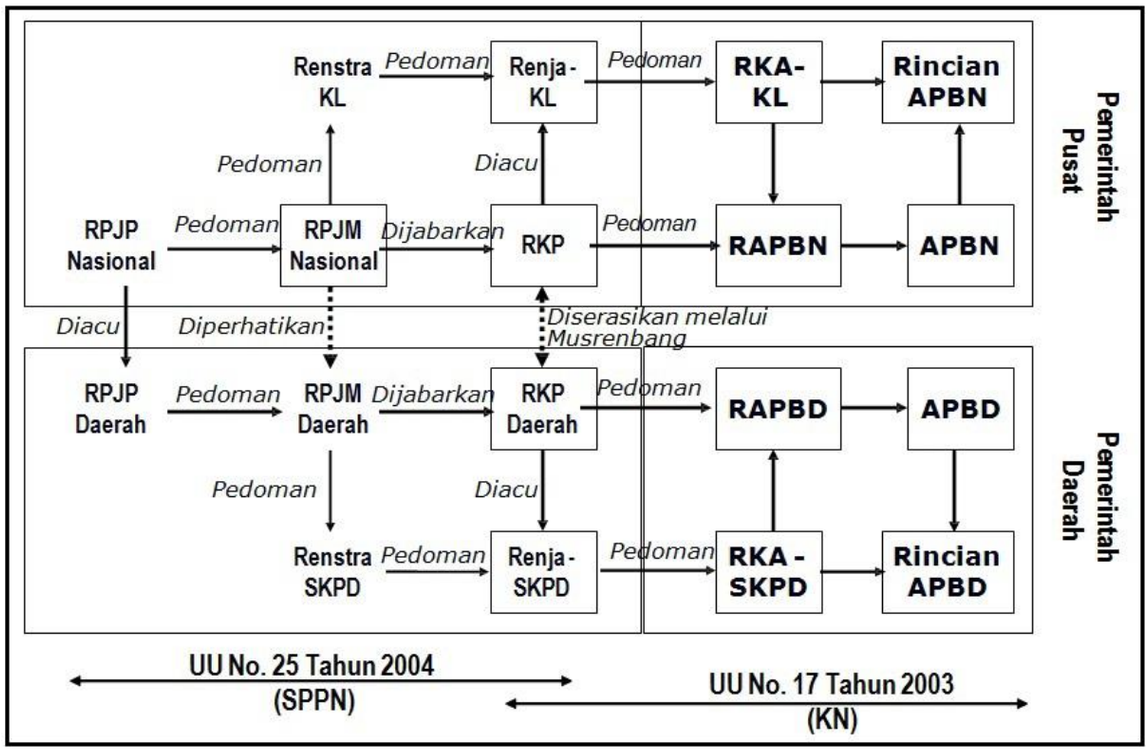
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Kretek Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Kretek Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Kretek Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Kretek dalam penyusunan RKA Kecamatan Kretek Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Kretek Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen

perencanaan tahunan Kecamatan Kretek Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kretek Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Kretek Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kretek Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kretek Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Kretek Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Kretek Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kretek Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kretek

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Nilai AKIP**	**90%**	**90%**	100%	**90%**	**90%**	100%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran							
		Honor petugas pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	96 ob	96 ob	100%	120 ob	120 ob	100%
		Honor pegawai kontrak	48 OB	48 OB	100%	48 OB	48 OB	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Pengadaan ATK	52 Jenis	52 Jenis	100%	52 Jenis	52 Jenis	100%
		Jumlah Pengadaan alat listrik dan elektronik	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jumlah materai	425 Lembar	425 Lembar	100%	425 Lembar	425 Lembar	100%
		Jumlah pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih	26 Jenis	26 Jenis	100%	26 Jenis	26 Jenis	100%
		Jumlah pembayaran rekening telp	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jumlah Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jumlah Langganan surat kabar dan majalah	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Julah pembayaran premi asuransi kesehatan	48 OB	48 OB	100%	48 OB	48 OB	100%
		Jumlah pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan	48 OB	48 OB	100%	48 OB	48 OB	100%
		Pajak kendaraan dinas	8unit	8unit	100%	8unit	8unit	100%
		Jumlah cetak dan penggandaan	117100 Lembar	117100 Lembar	100%	117100 Lembar	117100 Lembar	100%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah makan minum rapat	1200 OM	1200 OM	100%	1200 OM	1200 OM	100%
		Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	200 OP	200 OP	100%	200 OP	200 OP	100%
		Jumlah perjalanan	4 OP	4 OP	100%	4 OP	4 OP	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		dinas luar daerah						
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**Cakupan pemenuhan sarana prasarana aparatur**	**90%**	**90%**	100%	**90%**	**90%**	100%
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor							
		Jumlah pengadaan CCTV	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan PC	5 Unit	5 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan printer	3 Buah	3 Buah	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan dispenser	1 Buah	1 Buah	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan	1 Buah	1 Buah	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		kursi kerja						
		Jumlah pengadaan kursi rapat	30 Buah	30 Buah	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan mesin pemotong rumput	1 Buah	1 Buah	100%	-	-	-
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Rumah dan Gedung Kantor terpelihara	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**79 %**	**79%**	100%	**79%**	**79%**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan Kinerja Fisik dan Keuangan, barang dan Kepegawaian	dokumen	dokumen	100%	dokumen	dokumen	100%
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi bidang kependudukan	100 oh	100 oh	100%	100 oh	100 oh	100%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jumlah fasilitas pelayanan masyarakat	23 jenis	23 jenis	100%	23 jenis	23 jenis	100%
	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM	**Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	Jumlah dokumen profil desa dan monografi kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pemantauan keamanan wilayah	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah Pelaksanaan Penataan dan pendataan arsip daerah	4 kali	4 kali	100%	4 kali	4 kali	100%
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah Pemantauan UN SD, SMP, SMA	3 kali	3 kali	100%	3 kali	3 kali	100%
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Jumlah pembinaan keagamaan	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Sosialisasi target PBB	5 kali	5 kali	100%	5 kali	5 kali	100%
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Jumlah pendampingan dan monitoring pengelolaan dana desa	4 kali	4 kali	100%	4 kali	4 kali	100%
	Rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah pelaksanaan rakor Muspika	4 kali	4 kali	100%	4 kali	4 kali	100%
	Pelaksanaan Rakorpem desa	Jumlah rakorpem desa	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
	Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Kemampuan	Jumlah pembinaan	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	(Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	TKPK Kecamatan dan desa						
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah koordinasi dan fasilitasi PAUD dan TK	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah	Jumlah gelar budaya daerah	4 kali	4 kali	100%	4 kali	4 kali	100%
	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Jumlah pelaksanaan pembinaan manajemen olahraga	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah pembinaan pelaksanaan olahraga	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Jumlah monitoring pelaksanaan pemilihan lurah dan pamong desa	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
	Penyelenggaraan lomba desa	Jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
	Bantul Ekspo dan karnaval	Jumlah keikutsertaan dalam Bantul Ekspo	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pemberdayaan lembaga desa	Jumlah koordinasi pembinaan lembaga desa	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah pembinaan organisasi perempuan	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%
	Pemberdayaan Petani	Jumlah koordinasi petani pemakai air	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Jumlah penyelenggaraan workshop penyebarluasan informasi	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Kretek Tahun 2019 pada tabel 2.1 , dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

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

Tabel 2.2 Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Adanya efisiensi penggunaan anggaran belanja telpon, belanja listrik dan belanja surat kabar

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2 Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
2.	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
3.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
4.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
5.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan berjalan baik
6.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Pelaporan tepat waktu
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
7	Penyelengg araan lomba desa	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
8.	Musrenbang tingkat kecamatan	Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat
9	Bantul Ekspo dan karnaval	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
	Program pemberdayaan masyarakat	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
10	Pemberdayaan lembaga desa Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
11	Pemberdayaan petani pemakai air	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
12	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
	Program Peningkatan Pelayanan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
13.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
20	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
	Program pembinaan pemerintahan umum Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi/Desa dan lembaga masyarakat
21.	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Data pendukung yang lengkap
22.	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Pemberdayaan Linmas serta dukungan dari Muspika dan Desa
23.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
24.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
25.	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
26.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
27.	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Optimalisasi peran FKUB
28.	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
29.	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
30.	rapat koordinasi unsur Muspika	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
31.	Pelaksanaan Rakorpem desa	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
32.	Peningkatan Kemampuan *(Capacity Building)* Petugas dan Pendamping Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Kerjasama dan dukungan yang baik dari TKPK, TP PKK Kecamatan, PKH dan TKSK
33	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai
		dengan rencana dan kebutuhan riil
34	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
35	Pembinaan organisasi kepemudaan	Optimalisasi dukungan organisasi kepemudaan
36	Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
37	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Optimalisasi dukungan manajemen organisasi olahraga
38.	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi beserta Pamong Desa se-Kecamatan Kretek
39	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi beserta Pamong Desa se-Kecamatan Kretek
40	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi beserta Pamong Desa se-Kecamatan Kretek

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Kretek dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kretek yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Kretek disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerj a			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	IKM Kecamatan	78	80	85	96,34	90	93	95	
2.	Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	80%	85%	90%	100%	95%	100%	100%	
3.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80%	80%	85%	90%	90%	95%	95%	
4.	Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	77%	80%	84%	62,35%	86%	88%	90%	

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Kretek Tahun 2019 yang disajikan pada tabel 2.4 dapat diketahui bahwa :

1. Tidak ada IKU Kecamatan Kretek yang tidak memenuhi target adalah :

Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan.

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh sebagian besar usulan kegiatan kurang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan

2. IKU Kecamatan Kretek yang memenuhi target adalah :
   a. IKM Kecamatan
   b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
   c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

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

   a. Optimalnya fungsi pelayanan secara terintegrasi
   b. Penguatan dan Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
   c. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDesa.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap IKU Kecamatan Kretek Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan integrasi Pelayanan
2. Penguatan Perencanaan Penganggaran Desa/Kewilayahan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Kretek merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Kretek menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja belum optimal serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Kretek juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu :

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS	Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk makanan olahan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan prima

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Kretek pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi
4. Ekonomi Lokal Berbasis PAS Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Kretek Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kretek

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. Kretek**	**Nilai AKIP**	**80**	**342.192.935**	**Program pelayanan Adminitrasi Perkantoran**	**Kec.Kretek**	**Nilai AKIP**	80	**350.351.000**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan dan barang	120 ob	225,112.000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah jasa pengelola keuangan dan barang	108 ob	245.976.000	
			Jumlah pembayaran honor pegawai kontrak	48 ob				Jumlah jasa pegawai kontrak	24 ob		
			Jumlah kebutuhan belanja alat tulis kantor	54 jenis				Jumlah jenis alat tulis kantor	52 jenis		
			umlah kebutuhan belanja alat listrik	10 jenis				Jumlah kebutuhan alat listrik	12 bulan		
			Jumlah kebutuhan belanja meterai	425 lembar				Jumlah kebutuhan meterai	425 lembar		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			"Jumlah kebutuhan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 jenis				Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan		
			Jumlah kebutuhan belanja alat/perlengkapan komputer	1 unit							
			Jumlah pembayaran rekening telepon	12 bulan				Jumlah pembayaran langganan rekening telepon	12 bulan		
			Jumlah pembayaran rekening listrik	12 bulan				Jumlah pembayaran langganan rekening listrik	12 bulan		
			Jumlah pembayaran surat kabar	12 bulan				Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 bulan		
			Jumlah pembayaran premi asuransi kesehatan	48 ob				Jumlah pembayaran premi asuransi kesehatan	48 ob		
			Jumlah kebutuhan belanja cetak dan penggandaan	110.000 lembar				Jumlah kebutuhan belanja cetak dan penggandaan	108.000 lembar		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyediaan Rapatrapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Makan Minum Rakor	1.200 om	121.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah peserta rapat koordinasi	1.600 om	104.375.000	
			Jumlah Perjalanan Dinas DD	200 op				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	200 op		
			JUmlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	10 op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	5 op		
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**90 persen**	**203.498.410**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**90 persen**	216.736.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan komputer	5 unit	3.975.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan PC	1 unit	46.250.000	
			Pengadaan AC	4 unit				Pengadaan AC	2 unit		
			Pengadaan alat komunikasi sosial	1 unit				Pengadaan Printer	1 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Pengadaan sound system	1 unit				Pengadaan Filing kabinet	1 unit		
			Pengadaan kamera	1 unit							
			Pengadaaan printer	2 unit							
			Pengadaan kursi tamu	1 unit							
			PEngadaan kursi kerja	10 unit							
			Pengadaan meja kerja	5 unit							
			Pengadaan filing cabinet	2 unit							
			Pengadaan lemari arsip	2 unit							
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah Gedung yangTerpelihara	2 unit	40,000,000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	**18.850.000.000**	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas kantor/operasional	9 unit	110.880.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	9 unit	**100.800.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	14 unit	22.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	14 unit	**20.000.000**	
3.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**79**	**10.970.184**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**79**	**10.000.000**	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah Laporan KInerja Fisik,Keuangan,Barang dan Kepegawaian	8 dokumen	10.970.184	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,		Jumlah pembuatan laporan capaian kinerja, keuangan, aset	12 dokumen	**10.000.000**	
4.	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**95**	**41.357.592**	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**95**	**17.662.000**	
	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah fasilitas pelayanan masyarakat	23 jenis	20.630.000	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah fasilitas pelayanan masyarakat	23 jenis	**17.662.000**	
			Jumlah peserta sosialisasi ektp	100 oh				Jumlah peserta sosialisasi ektp	100 oh		
	Peningkatan pelayanan publik		Jumlah peserta sosialisasi bidang	100 oh	20.727.592	Peningkatan pelayanan		Jumlah peserta sosialisasi	100 oh	20.727.592	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaia n**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	dalam bidang kependudukan		kependudukan			publik dalam bidang kependudukan		bidang kependudukan			
5.	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**233.631.999**	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**20.7204.500**	
	Meningkatan wawasan kebangsaan		Jumlah Upacara hari besar nasional	12 kali	140.000.000	Peningkatan wawasan kebangsaan		Jumlah pelaksanaan upacara hari besar nasional	12 kali	**134.915.400**	
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan		Jumlah pemantauan keamanan wilayah	12 kali	9.600.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan		Jumlah peserta rakor dan pemantauan	100 om	**10.371.600**	
			Jumlah Pendampingan TMMD	1 kali							
			Jumlah penyelengggaraan workshop penyebarluasan informasi bencana alam	2 kali							
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	5 kali	47.075.000	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Jumlah sosialisasi target PBB	5 kali	61.917.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	4 kali				Jumlah Pendampingan dan monitoring pengelolaan dana desa	4 kali		
			Rapat koordinasi unsur Muspika	4 kali				Jumlah Rakorpem Desa	4 kali		
			Pelaksanaan Rakorpem desa	4 kali				Jumlah peserta fasilitasi dan pengendalian keuangan desa	50 om		
			Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	3 kali				Jumlah peserta fasilitasi pelaksanaan demokrasi	100 om		
			Pemberdayaan lembaga desa	2 kali				Jumlah peserta pemberdayaan lembaga desa	100 om		
			Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	1 kali				Jumlah peserta sosialisasi sitem pendaftaran tanah	100 om		
								Jumlah peserta pemberdayaan pamong desa	100 om		
								Jumlah dokumen profil desa dan monografi kecamatan	2 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
6.	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**100 persen**	**148.986.592**	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**100 persen**	**116.517.900**	
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	3 kali		Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		jumlah monitoring Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	3 kali	**107.855.400**	
			Peningkatan pemberdayaan keagamaan	1 kali				Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan pemberdayaan keagamaan	2 kali		
			Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, Bumil risti	2 kali				Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, Bumil risti	2 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	2 kali				Jumlah Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	2 kali		
			Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	1 kali				Jumlah pelaksanaan Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	2 kali		
			Pembinaan organisasi kepemudaan	1 kali				jumlah Pembinaan organisasi kepemudaan	2 kali		
			Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah	1 kali				Jumlah Fasilitasi penyelanggaran festival budaya daerah	4 kali		
			Pembinaan manajemen organisasi olahraga	1 kali				Jumlah Pembinaan manajemen organisasi olahraga	1 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	1 kali				Jumlah pelaksanaan Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	1 kali		
			Jumlah Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1 kali				Jumlah Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	2 kali		
			Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan	12 kali				Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan	12 kali		
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Jumlah pendampingan pengentasan kemiskinan	4 kali	25.000.000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Jumlah peserta rakor penanggulangan kemiskinan	100 om	**8.662.500**	
7.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100 persen**	**58.855.000 37.134.071**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100 persen**	**63.249.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaia n**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	2 dokumen		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah pembinaan pengelolaan lingkugan hidup	2 kali	**46.197.500**	
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	2 kali				Jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 kali		
			Penyelenggaraan lomba desa	1 kali				Jumlah keikutsertaan dalam Bantul eksp0	1 kali		
			Bantul Ekspo dan karnaval	1 kali				Jumlah Koordinasi petani pemakai air	1 kali		
			Pemberdayaan Petani	1 kali							
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Jumlah pelaksanaan musrenbang	1 kali	10.000.000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	250 om	**17.051.500**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. dst.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman horticultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda,	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		unggas)		
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kretek serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Kretek Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kretek Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kretek Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1.	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	90	90
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	60

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kretek Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Kretek Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kretek

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040114	**KECAMATAN KRETEK**				**880.077.000,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**880.077.000,00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**880.077.000,00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**359.967.000,00**
0407.040114.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelola keuangan dan barang	120 ob	241.192.000,00
			Honor pegawai kontrak	48 ob	
			ATK	54 jenis	
			Komponen instalasi listrik	10 jenis	
			Materai	425 buah	
			Bahan dan peralatan kebersihan	12 Jenis	
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	
			Pembayaran rekening listrik	12 bulan	
			Bahan Bacaan langganan surat kabar	2 Jenis	
			Premi asuransi Ketenagakerjaan	48 ob	
			Penggandaan	110000 Lembar	
			Pajak kendaraan bermotor	8 unit	
			Premi Asuransi Kesehatan	12 ob	
			Barang Cetakan	2 Jenis	
0407.040114.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil rapat	120 Dokumen	118.775.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Jumlah perjalanan dinas DD	200 op	
			Jumlah perjalanan dinas Luar Daerah	10 op	
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**133.625.000,00**
0407.040114.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan peralatan kantor	1 jenis	3.975.000,00
0407.040114.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Gedung terpelihara	2 unit	8.850.000,00
0407.040114.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas kantor / operasional roda 4	1 buah	100.800.000,00
			Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas kantor / operasional roda 2	8 buah	
0407.040114.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	14 unit	20.000.000,00
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**6.300.000,00**
0407.040114.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	6.300.000,00
			Dokumen Keuangan dan aset	37 Dokumen	
			Dokumen Evaluasi	7 Dokumen	
			Dokumen Kepegawaian dan ketatausahaan	1 Dokumen	
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**16.025.000,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0407.040114.35.001	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		Layanan yang diberikan	21 Jenis	16.025.000,00
			Masyarakat yang dilayani	42848 orang	
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**191.730.000,00**
0407.040114.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Laporan Pelaksanaan Upacara	12 Dokumen	135.055.000,00
0407.040114.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan pemantauan keamanan lingkungan	12 Dokumen	9.600.000,00
			Laporan hasil pengiriman TMMD	2 Dokumen	
			Laporan Monev penanggulangan bencana	4 Dokumen	
0407.040114.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Dokumen profil desa dan monografi kecamatan	2 dokumen	47.075.000,00
			Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	4 Dokumen	
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa	4 Dokumen	
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**113.575.000,00**
0407.040114.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan pembinaan bidang kesehatan	7 dokumen	105.825.000,00
			Laporan Pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	2 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Laporan Pembinaan bidang keagamaan	2 Dokumen	
			Laporan Pembinaan bidang sosial	12 Dokumen	
			Laporan pembinaan bidang kebudayaan	2 Dokumen	
0407.040114.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan upaya penanggulangan pengentasan kemiskinan	2 Dokumen	7.750.000,00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**58.855.000,00**
0407.040114.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan pendampingan kelompok usaha	4 Dokumen	42.755.000,00
			Promosi produk masyarakat	1 kali	
			Laporan pemberdayaan pertanian	2 Dokumen	
0407.040114.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Pelaksanaan musrenbang	1 Dokumen	16.100.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN KRETEK

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Kretek							880.077.000,00
	KECAMATAN						380.185.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						63.100.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						47.075.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Dokumen profil desa dan monografi kecamatan	2	dokumen	47.075.000,00
			2	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	4	Dokumen	
			3	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	4	Dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						16.025.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1	Layanan yang diberikan	21	Jenis	16.025.000,00
			2	Masyarakat yang dilayani	42848	orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						172.430.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						172.430.000,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Pelaksanaan musrenbang	1	Dokumen	16.100.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan upaya penanggulangan pengentasan kemiskinan	2	Dokumen	7.750.000,00
		Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinaan bidang kesehatan	7	dokumen	105.825.000,00
			2	Laporan Pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	2	Dokumen	
			3	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	2	Dokumen	
			4	Laporan Pembinaan bidang sosial	12	Dokumen	
			5	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	2	Dokumen	
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan pendampingan kelompok usaha	4	Dokumen	42.755.000,00
			2	Promosi produk masyarakat	1	kali	
			3	Laporan pemberdayaan pertanian	2	Dokumen	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						9.600.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						9.600.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	12	Dokumen	9.600.000,00
			2	Laporan hasil pengiriman TMMD	2	Dokumen	
			3	Laporan Monev penanggulangan bencana	4	Dokumen	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						135.055.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						135.055.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan Pelaksanaan Upacara	12	Dokumen	135.055.000,00
	URUSAN UMUM						499.892.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						499.892.000,00
	Administrasi Keuangan						6.300.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen Perencanaan	5	Dokumen	6.300.000,00
			2	Dokumen Keuangan dan aset	37	Dokumen	
			3	Dokumen Evaluasi	7	Dokumen	
			4	Dokumen Kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen	
	Administrasi Umum						493.592.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai	425	buah	2.010.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening telepon	12	bulan	43.500.000,00
			2	Pembayaran rekening listrik	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Premi asuransi Ketenagakerjaan	48	ob	3.144.000,00
			2	Premi Asuransi Kesehatan	12	ob	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak kendaraan bermotor	8	unit	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola keuangan dan barang	120	ob	102.360.000,00
			2	Honor pegawai kontrak	48	ob	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	14	unit	20.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	54	jenis	35.950.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penggandaan	110000	Lembar	26.228.000,00
			2	Barang Cetakan	2	Jenis	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen instalasi listrik	10	jenis	12.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan peralatan kantor	1	jenis	3.975.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan peralatan kebersihan	12	Jenis	9.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan Bacaan langganan surat kabar	2	Jenis	5.000.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	120	Dokumen	71.775.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Jumlah perjalanan dinas DD	200	op	47.000.000,00
			2	Jumlah perjalanan dinas Luar Daerah	10	op	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Gedung terpelihara	2	unit	8.850.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas kantor / operasional roda 4	1	buah	100.800.000,00
			2	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas kantor / operasional roda 2	8	buah	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

KECAMATAN PUNDONG

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pundong menyusun Renja Kecamatan Pundong Tahun 2021yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pundong. Renja Kecamatan PundongTahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Pundong Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

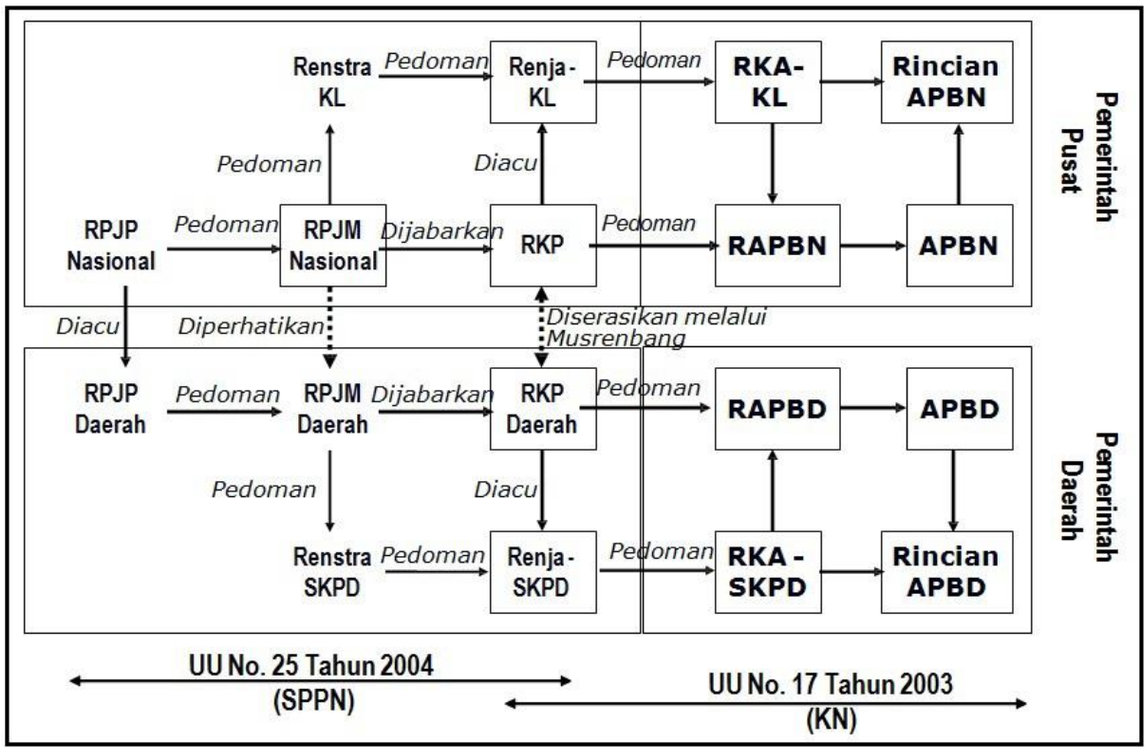
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pundong Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Pundong Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Bantul
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Pundong Tahun 2021disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Pundong dalam penyusunan RKA Kecamatan Pundong Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Pundong Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pundong Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pundong Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pundong Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pundong Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pundong Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Pundong Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan PundongTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pundong Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pundong

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019				Target dan Perkiraan Tealisasi Tahun 2020			
		Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja		Perkiraan Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)	(8)=(7)/(6)	(9)		(10)	(11)=(10)/(9)
	Fungsi Lainnya									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83		81,60	98,31	84		84	100
	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran	honor pengelolaan keuangan dan barang	84	ob	84	100,00	96	ob	96	100
		honor pegawai kontrak	60	ob	60	100,00	60	ob	60	100
		alat tulis kantor	40	jenis	40	100,00	40	jenis	40	100
		alat listrik	12	bulan	12	100,00	4	jenis	4	100
		meterai	400	lembar	400	100,00	500	lembar	500	100
		peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12	bulan	12	100,00	15	jenis	15	100
		alat/perlengkapan komputer	4	kali	4	100,00	3	jenis	3	100
		rekening telepon	12	kali	12	100,00	12	bulan	12	100
		rekening listrik	12	kali	12	100,00	12	bulan	12	100
		langganan surat kabar	12	kali	12	100,00	2	jenis	2	100
		premi asuransi kesehatan	60	ob	60	100,00	36	ob	36	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019				Target dan Perkiraan Tealisasi Tahun 2020			
		Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja		Perkiraan Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)	(8)=(7)/(6)	(9)		(10)	(11)=(10)/(9)
		premi asuransi ketenagakerjaan	-	-	-	-	48	ob	48	100
		cetak	200	lembar	200	100,00	5	jenis	5	100
		penggandaan	35.000	lembar	35.000	100,00	30.000	lembar	30.000	100
		penembahan daya listrik	-	-	-	-	1	jenis	1	100
	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi	makan minum rapat	2.000	om	2.000	100,00	-	-	-	-
		perjalanan dinas dalam daerah	51	op	51	100,00	48	op	48	100
		perjalanan dinas luar daerah	10	op	10	100,00	10	op	10	100
		laporan hasil rapat	-	-	-	-	20	laporan	20	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	92		92	100,00	93		93	100
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	pengadaan meubelair	1	set	1	100,00	-	-	-	-
		pengadaan ac	3	unit	3	100,00	2	unit	2	100
		pengadaan pc	1	unit	1	100,00	2	unit	2	100
		pengadaan printer	1	unit	1	100,00	-	-	-	-
		pengadaan papan pengumuman	1	buah	1	100,00	-	-	-	-
		pengadaan laptop	-	-	-	-	2	unit	2	100
		oberhead projector	-	-	-	-	1	unit	1	100
		pompa air	-	-	-	-	1	unit	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019				Target dan Perkiraan Tealisasi Tahun 2020			
		Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja		Perkiraan Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)	(8)=(7)/(6)	(9)		(10)	(11)=(10)/(9)
	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	bahan baku bangunan	2	gedung	2	100,00	2	unit	2	100
		jasa tenaga harian lepas	2	gedung	2	100,00	2	unit	2	100
		renovasi pintu	1	buah	1	100,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	BBM	9.000	liter	9.000	100,00	-	-	-	-
		jasa service	4	kendaraan	4	100,00	-	-	-	-
		suku cadang	4	kendaraan	4	100,00	-	-	-	-
		pajak kendaraan	4	kendaraan	4	100,00	-	-	-	-
		freon	1	kendaraan	1	100,00	-	-	-	-
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	-	-	-	-	5	unit	5	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	-	-	-	-	1	unit	1	100
	Pemel. peral dan perl. kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan	12	unit	12	100,00	20	unit	20	100
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	77		92	119,75	78		78	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019				Target dan Perkiraan Tealisasi Tahun 2020			
		Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja		Perkiraan Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)	(8)=(7)/(6)	(9)		(10)	(11)=(10)/(9)
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	jumlah rakor capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian per tahun	4	kali	4	100,00	-	-	-	-
		dokumen perencanaan	-	-	-	-	5	dokumen	5	100
		dokumen keuangan dan aset	-	-	-	-	37	dokumen	37	100
		dokumen evaluasi	-	-	-	-	7	dokumen	7	100
		dok. Kepeg dan ketatausahaan	-	-	-	-	2	dokumen	2	100
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90		91	100,62	93		93	100
	Peningkatan pelayanan masyarakat	PATEN, IUMK	12	kali	12	100,00	-	-	-	-
		jenis layanan yang diberikan	-	-	-	-	21	jenis	21	100
		masyarakat yang dilayani	-	-	-	-	5.500	orang	5.500	100
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan pemerintahan umum kecamatan	100		100	100,00	100		100	100
	Penyusunan profil desa,	Dokumen profil desa dan monografi kecamatan	2	dokumen	2	100,00	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019				Target dan Perkiraan Tealisasi Tahun 2020			
		Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja		Perkiraan Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)	(8)=(7)/(6)	(9)		(10)	(11)=(10)/(9)
	Monografi kecamatan									
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Koordinasi tentang kebersihan dan pengelolaan sampah	2	kali	2	100,00	-	-	-	-
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Upacara kemerdekaan, upacara hari besar nasional, Pembinaan Mental Spiritual (PMS), Keluarga Tangguh (KT), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), lomba gerak jalan	12	kali	12	100,00	-	-	-	-
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Penanganan Konflik (FPK), pengiriman peserta lomba STQ	3	kali	3	100,00	-	-	-	-
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Rakor intensifikasi PBB	1	kali	1	100,00	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019				Target dan Perkiraan Tealisasi Tahun 2020			
		Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja		Perkiraan Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)	(8)=(7)/(6)	(9)		(10)	(11)=(10)/(9)
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Rakor dan pendampingan pengelolaan APBDes	3	kali	3	100,00	-	-	-	-
	Rapat koordinasi unsur Muspika	Rakor Muspika Kecamatan, Pembinaan Mental Spiritual (PMS), Keluarga Tangguh (KT)	4	kali	4	100,00	-	-	-	-
	Pelaksanaan rakorpem desa	Rakor pemerintahan desa	1	kali	1	100,00	-	-	-	-
	Musrenbang tingkat kecamatan	Musrenbang Kecamatan dan evaluasi	2	kali	2	100,00	-	-	-	-
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	-	-	-	10	kali	10	100
		Laporan rapat koordinasi Muspika	-	-	-	-	4	laporan	4	100
	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	-	2	laporan	2	100
		Laporan pemantauan keamanan	-	-	-	-	4	laporan	4	100
		Pembinaan linmas/kelompok masyarakat	-	-	-	-	250	orang	250	100
		Dokumen monografi kecamatan	-	-	-	-	2	dokumen	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019				Target dan Perkiraan Tealisasi Tahun 2020			
		Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja		Perkiraan Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)	(8)=(7)/(6)	(9)		(10)	(11)=(10)/(9)
	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	2	laporan	2	100
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	2	laporan	2	100
		Laporan pemberdayaan lembaga desa	-	-	-	-	2	laporan	2	100
		Laporan pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	-	-	-	-	2	laporan	2	100
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan	93		93	100,00	94		94	100
	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya	Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	2	kali	2	100,00	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019				Target dan Perkiraan Tealisasi Tahun 2020			
		Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja		Perkiraan Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)	(8)=(7)/(6)	(9)		(10)	(11)=(10)/(9)
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Pelatihan kewirausahaan	2	kali	2	100,00	-	-	-	-
	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	HUT Bantul, lomba mocopat	2	kali	2	100,00	-	-	-	-
	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Pengiriman peserta lomba olahraga	4	kali	4	100,00	-	-	-	-
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	SKJ rutin dan gerak jalan muspika	12	kali	12	100,00	-	-	-	-
	Bantul ekspo dan karnaval	Bantul Ekspo, Pundong Ekspo	2	kali	2	100,00	-	-	-	-
	Pengelolaan kesehatan masyarakat	Pola Hidup Sehat, Bumil Risti, Pemberantasan Sarang Nyamuk, UKS	12	kali	12	100,00	-	-	-	-
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	-	3	laporan	3	100
		Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	-	-	2	laporan	2	100
		Laporan pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	-	3	laporan	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019				Target dan Perkiraan Tealisasi Tahun 2020			
		Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja		Perkiraan Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)	(8)=(7)/(6)	(9)		(10)	(11)=(10)/(9)
		Laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	-	2	laporan	2	100
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan	-	-	-	-	2	laporan	2	100
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di Kecamatan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	-	-	-	-	2	laporan	2	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	86		86	100,00	88		88	100
	Pemberdayaan lembaga desa	Pembinaan LPMD, PAUD, Posyandu, Karang Taruna, Dekranasda	5	kali	5	100,00	-	-	-	-
	Pembinaan organisasi perempuan	PKK	5	kali	5	100,00	-	-	-	-
	Pemberdayaan petani	Penyuluhan petani	2	kali	2	100,00	-	-	-	-
	Pemantauan penyebarluasan informasi bencana alam	Informasi potensi bencana, Pelajar sadar wisata	2	kali	2	100,00	-	-	-	-
		Laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	-	4	laporan	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019				Target dan Perkiraan Tealisasi Tahun 2020			
		Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja		Perkiraan Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)	(8)=(7)/(6)	(9)		(10)	(11)=(10)/(9)
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Promosi produk masyarakat	-	-	-	-	2	laporan	2	100
		Laporan pemberdayaan petani	-	-	-	-	2	laporan	2	100
	Musyawarah perencanaan pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	2	dokumen	2	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pundong Tahun 2019, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan. Semua program/kegiatan TA 2019 terlaksana sesuai dengan target kinerja.
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilandisajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Adanya komitmen untuk meningkatkan kelancaran tugas kantor
	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi	Adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan perkantoran, dalam memfasilitasi rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Adanya komitmen untuk menyediakan sarana pelayanan kantor
	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Adanya komitmen untuk melakukan perawatan gedung kantor
	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Adanya komitmen untuk melakukanpemeliharaan kendaraan dinas/operasional
	Pemel. peral dan perl. kantor	Adanya komitmen untuk melakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor
3.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Adanya komitmen untuk melaksanakan pelaporan keuangan dan aset tepat waktu

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4.	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Adanya komitmen untuk meningkatkan kepuasan masyarakat
5.	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	
	Penyusunan profil desa, Monografi kecamatan	Adanya komitmen untuk menyediakan data informasi tentang desa dan kecamatan yang *valid*
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan dalam mewujudkan peran serta masyarkat dalam menjaga kebersihan lingkungan
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Adanya komitmen untuk melaksanakan upacara hari besar nasional dan upacara kemerdekaan
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan keagamaan
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan intensifikasi pbb sesuai dengan target
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
	Rapat koordinasi unsur Muspika	Adanya komitmen untuk melaksanakan koordinasi Muspika
	Pelaksanaan rakorpem desa	Adanya komitmen untuk melaksanakan koordinasi Pemerintahan Desa
	Musrenbang tingkat kecamatan	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan Musrenbang dan evaluasi usulan desa
6.	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	
	Peningkatan kemampuan (*capacity building*) petugas dan pendamping sosial	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya	pendampingan TKPK untuk penanggulangan kemiskinan
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat yang berdayaguna
	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan festival seni budaya daerah
	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Adanya komitmen untuk memfasilitasi pengiriman atlet olahraga
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan skj untuk kesehatan aparat dan masyarakat
	Bantul ekspo dan karnaval	Adanya komitmen untuk keikut sertaan dalam Bantul Ekspo dan Pundong Ekspo untuk pengenalan dan pengembangan produk lokal
	Pengelolaan kesehatan masyarakat	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan bidang kesehatan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat
7.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	
	Pemberdayaan lembaga desa	Adanya komitmen untuk memfasilitasi rakor LPMD
	Pembinaan organisasi perempuan	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan PKK
	Pemberdayaan petani	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan bagi petani untuk peningkatan produksi dan mutu pertanian dan perkebunan
	Pemantauan penyebarluasan informasi bencana alam	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

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

Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan personil di Kecamatan Pundong
2. Pemenuhan sarana dan prasarana di Kecamatan Pundong
3. Perlu adanya pembinaan dan bimbingan teknis pada perangkat Desa dalam pembuatan dan penyusunan APBD Desa.
4. Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan baik di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi.
5. Perlu adanya penambahan lapangan kerja melalui sektor industri dengan standart UMK yang memadai dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan secara terprogram dan berkelanjutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Pundong dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pundong yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Pundong disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pundong

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	IKM Kecamatan	76,22	85	97,38	90	90,56	93	95	
2	Persentase Desa yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	66,66	85	90	-	-	-	-	
	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	93	85	94	95	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	80	90	95	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	75	86	75,18	88	90	

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Pundong Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Pundong yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
    b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
    c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target karena kurangnya perencanaan yang partisipatif, transparansi, akuntabel, dan komprehensif.
2. IKU Kecamatan Pundong yang dapat memenuhi target adalah:
    a. IKM Kecamatan
    b. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
    c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Dukungan sumberdaya Kecamatan Pundong
    b. Dukungan anggaran yang bersumber dari APBD.
    c. Persepsi masyarakat yang baik terhadap pelayanan Kecamatan baik dari segi keramahan maupun kecepatan.
    d. Pengelolaan keuangan desa yang efektif dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggugjawaban, melalui pendampingan desa.
    e. Terlaksananya dengan baik semua perencanaan. Hal ini didukung keterlibatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa yang digunakan sebagai salah satu alat untuk menjaring aspirasi rakyat. Kelembagaan masyarakat yang dimaksud misalnya seperti karang taruna, PKK, Posyandu dan lain-lain yang ada di desa.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKUKecamatan Pundong Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan stadar pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan koordinasi antar pengampu kegiatan bersama dengan desa maupun pihak opd lain.
3. Mengoptimalkan peran SDM yang ada dalam menunjang pelaksanaan kegiatan

4. Pemenuhan sarana dan prasaranan penunjang kegiatan Kecamatan
5. Melakukan inovasi yang berkaitan dengan pelayanan.
6. Mengoptimalkan anggaran untuk perencanaan pembangunan wilayah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Pundong merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya.Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Pundong menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan antar desa terutama daerah terpencil	Sasaran pembangunan wilayah belum mencapai sasaran
Industri kerajinan belum mampu bersaing dengan produk daerah lain dalam menembus pasar	Kurangnya kreatifitas dalam hal produk dan sistem pemasarannya
Obyek wisata yang minim dan kurang diminati masyarakat	Kurangnya sarana dan prasarana, serta promosi
Masih tingginya tingkatpengangguran dan jumlah keluarga miskin	Kurang optimal dalam pemberdayaan melalui pengembangan s umber daya, peningkatan permodalan, dan bimbingan usaha ekonomi pedesaan.

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Pundong juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Penekanan pembangunan di bidang pendidikan dan kepemudaan	Bagaimana mengoptimalkan sumberdaya yang ada melalui kegiatan yang di bidang pendidikan dan kepemudaan
Adanya pembangunan sarana dan prasarana desa melalui perencanaan wilayah	Banyaknya aspirasi desa yang belum terfasilitasi

Peluang	Tantangan
Memiliki industri kerajinan, pariwisata, dan kuliner yang bisa dikembangkan	Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung perkembangan industri di Kecamatan Pundong
Tersedianya sumber daya manusia yang produktif	Perkembangan teknologi baik di bidang pendidikan maupun pertanian

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pundongpada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kegiatan di bidang kemasyarakatan
2. Mengoptimalkan kegiatan di bidang perencanaan pembangungan
3. Mengoptimalkan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat
4. Mengoptimalkan kegiatan mitigasi bencana dikarenakan Kecamatan Pundong adalah daerah rawan bencana dengan zona kerentanan sangat tinggi
5. Meningkatkan inovasi dan terobosan yang berkaitan baik di bidang pelayanan, maupun peningkatan ekonomi masyarakat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pundong Tahun 2021.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pundong

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Terget Capaian**		**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif**
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. Pundong**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**		**276.146.945**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. Pundong**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**		276.146.000
1.1	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran		Jumlah pembayaran honor dan pengelola keuangan dan barang	84	ob	187.416.945	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran		Jumlah pembayaran honor dan pengelola keuangan dan barang	84	ob	187.416.000
			Jumlah pembayaran honor Pegawai kontrak	60	ob				Jumlah pembayaran honor Pegawai kontrak	60	ob	
			Jumlah kebutuhan belanja alat tulis kantor	40	jenis				Jumlah kebutuhan belanja alat tulis kantor	40	jenis	
			Jumlah kebutuhan belanja Alat listrik	12	kali				Jumlah kebutuhan belanja Alat listrik	12	kali	
			Jumlah kebutuhan Belanja meterai	400	lembar				Jumlah kebutuhan Belanja meterai	400	lembar	
			Jumlah kebutuhan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6	jenis				Jumlah kebutuhan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6	jenis	
			Jumlah kebutuhan belanja alat/perlengkapan komputer	2	jenis				Jumlah kebutuhan belanja alat/perlengkapan komputer	2	jenis	
			Jumlah Pembayaran rekening telepon	12	bulan				Jumlah Pembayaran rekening telepon	12	bulan	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Terget Capaian**		**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif**
			Jumlah Pembayaran rekening listrik	12	bulan				Jumlah Pembayaran rekening listrik	12	bulan	
			Jumlah pembayaran surat kabar	12	bulan				Jumlah pembayaran surat kabar	12	bulan	
			Jumlah pembayaran Premi asuransi kesehatan	60	ob				Jumlah pembayaran Premi asuransi kesehatan	60	ob	
			Jumlah pembeyaran Premi asuransi ketenagakerjaan	60	ob				Jumlah pembeyaran Premi asuransi ketenagakerjaan	60	ob	
			Jumlah pembayaran belanja cetak	200	lembar				Jumlah pembayaran belanja cetak	200	lembar	
			Jumlah kebutuhan belanja penggandaan	35.000	lembar				Jumlah kebutuhan belanja penggandaan	35.000	lembar	
1.2	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi		Jumlah kebutuhan makan minum rapat	2.000	om	88.730.000	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi		Jumlah kebutuhan makan minum rapat	2.000	om	88.730.000
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	51	op				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	51	op	
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	10	op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	10	op	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kec. Pundong**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**95**		**196.972.936**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kec. Pundong**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**95**		**196.972.000**
2.1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan		pengadaan komputer	3	unit	67.900.000	Pengadaan peralatan dan perlengkapan		pengadaan komputer	3	unit	67.900.000
			pengadaan ac	3	unit				pengadaan ac	3	unit	
			pengadaan printer	1	unit				pengadaan printer	1	unit	
			pengadaan meja tulis	2	unit				pengadaan meja tulis	2	unit	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Terget Capaian**		**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif**
			pengadaan kursi eksekutif	4	unit				pengadaan kursi eksekutif	4	unit	
			pengadaan rak arsip	1	unit				pengadaan rak arsip	1	unit	
			pengadaan filling cabinet	2	unit				pengadaan filling cabinet	2	unit	
2.2	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor		Kebutuhan bahan baku bangunan	2	unit	25.900.936	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor		Kebutuhan bahan baku bangunan	2	unit	25.900.000
			Pembayaran upah tukang	50	ok				Pembayaran upah tukang	50	ok	
2.3	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		belanja BBM operasional	10.000	liter	98.900.000	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		belanja BBM operasional	10.000	liter	98.900.000
			jasa service	9	unit				jasa service	9	unit	
			penggantian suku cadang	9	unit				penggantian suku cadang	9	unit	
			pajak kendaraan dinas	9	unit				pajak kendaraan dinas	9	unit	
			belanja freon mobil	1	unit				belanja freon mobil	1	unit	
2.4	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	10	unit	4.272.000	Pemel. peral dan perl. kantor		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	10	unit	4.272.000
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kec. Pundong**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**79**		**493.658**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kec. Pundong**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**79**		**493.000**
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,		Jumlah laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian per tahun	12	kali	493.658	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian,		Jumlah pembuatan laporan capaian kinerja, keuangan, aset tiap bulan, triwulan, tahun	12	kali	493.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Terget Capaian**		**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif**
	kepegawaian, dan ketatausahaan						dan ketatausahaan					
4	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	**Kec. Pundong**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**95**		**22.238.756**	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	**Kec. Pundong**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**95**		**22.238.000**
4.1	Peningkatan pelayanan masyarakat		jumlah peserta koordinasi PATEN	100	orang	22.238.756	Peningkatan pelayanan masyarakat		jumlah peserta koordinasi PATEN	100	orang	22.238.000
			jumlah peserta IUMK	80	orang				jumlah peserta IUMK	80	orang	
5	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kec.**	**Kec. Pundong**	**Cakupan pemerintahan umum Kec.**	**100**		**223.212.500**	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kec.**	**Kec. Pundong**	**Cakupan pemerintahan umum Kec.**	**100**		**223.212.000**
5.1	Peningkatan wawasan kebangsaan		Juumlah rakor Muspika	50	orang	182.262.000	Peningkatan wawasan kebangsaan		Jumlah peserta rakor Muspika	50	orang	182.262.000
			Jumlah upacara hari besar nasional dan pembinaan Paskibra	12	kali				Jumlah upacara hari besar nasional dan pembinaan Paskibra	12	kali	
5.2	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana		Jumlah peserta koordinasi informasi potensi bencana dan pelajar sadar wisata	180	orang	12.120.000	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana		Jumlah peserta koordinasi informasi potensi bencana dan pelajar sadar wisata	180	orang	12.120.000
5.3	Pengendalian tata kelola pemerintahan		Jumlah peserta rakor pemerintahan desa	40	orang	28.830.000	Pengendalian tata kelola pemerintahan		Jumlah peserta rakor pemerintahan desa	40	orang	28.830.000
			Jumlah peserta rakor dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	50	orang				Jumlah peserta rakor dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	50	orang	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Terget Capaian**		**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif**
			Jumlah peserta pemberdayaan lembaga desa	350	orang				Jumlah peserta pemberdayaan lembaga desa	350	orang	
			Jumlah dokumen profil dan monografi Kec.	2	dokumen				Jumlah dokumen profil dan monografi Kec.	2	dokumen	
			Jumlah peseta rakor intensifikasi PBB	50	orang				Jumlah peseta rakor intensifikasi PBB	50	orang	
6	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kec.**	**Kec. Pundong**	**Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan**	**95**		**122.682.000**	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kec.**	**Kec. Pundong**	**Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan**	**95**		**122.582.000**
6.1	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Jumlah pelaksanaan SKJ rutin dan gerak jalan Muspika	12	kali	122.682.000	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Jumlah pelaksanaan SKJ rutin dan gerak jalan Muspika	12	kali	112.682.000
			Jumlah pelaksanaan festival budaya daerah	3	kali				Jumlah pelaksanaan festival budaya daerah	3	kali	
			Jumlah pengiriman peserta lomba olah raga	4	kali				Jumlah pengiriman peserta lomba olah raga	4	kali	
			Jumlah peserta Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	600	orang				Jumlah peserta Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	600	orang	
			Jumlah peserta Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	130	orang				Jumlah peserta Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	130	orang	
			Jumlah peserta rakor PKK	210	orang				Jumlah peserta rakor PKK	210	orang	
6.2	Pendampingan pengentasan		Jumlah peserta rakor TKPK (Tim Koordinasi	100	orang	9.900.000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di Kec.		Jumlah peserta rakor TKPK (Tim Koordinasi	100	orang	9.900.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Terget Capaian**		**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif**
	kemiskinan di Kec.		Penanggulangan Kemiskinan)						Penanggulangan Kemiskinan)			
7	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kec.**	**Kec. Pundong**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat Kec.**			**60.210.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kec.**	**Kec. Pundong**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat Kec.**	**90**		**76.555.000**
7.1	Peningkatan pemberdayaan masyarakat		Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	100	orang	**60.210.000**	Peningkatan pemberdayaan masyarakat		Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	100	orang	60.210.000
			Jumlah peserta koordinasi pemberdayaan petani	100	orang				Jumlah peserta koordinasi pemberdayaan petani	100	orang	
			Jumlah peserta koordinasi Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	150	orang				Jumlah peserta koordinasi Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	150	orang	
			Jumlah keikutsertaan dalam Bantul Ekspo dan Pundong Ekspo	2	kali				Jumlah keikutsertaan dalam Bantul Ekspo dan Pundong Ekspo	2	kali	
7.2	Musyawarah perencanaan pembangunan		Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kec. dan evaluasi	2	kali	16.345.000	Musyawarah perencanaan pembangunan		Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kec. dan evaluasi	2	kali	16.345.000
Jumlah						**918.204.360**	**Jumlah**					**918.198.000**

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing,	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		domba, kuda, unggas)		
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pundong serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Pundong Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pundong Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pundong Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	95	95
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	95	95
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	95	95
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	90	60

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pundong Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Pundong Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pundong

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040125	**KECAMATAN PUNDONG**				**806.630.000,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**806.630.000,00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**806.630.000,00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**259.280.000,00**
0407.040125.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelolaan keuangan dan BMD	84 ob	189.000.000,00
			Pegawai kontrak	60 ob	
			Jenis atk	40 jenis	
			Alat listrik dan elektronik	4 jenis	
			belanja meterai	400 lembar	
			jenis bahan dan peralatan kebersihan	6 jenis	
			Alat/perlengkapan komputer	2 jenis	
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	
			Pembayaran rekening listrik	12 bulan	
			Jasa tambah daya listrik	1 unit	
			Langganan surat kabar	2 jenis	
			Premi asuransi kesehatan	60 ob	
			Premi asuransi ketenagakerjaan	60 ob	
			Barang cetakan	5 jenis	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Penggandaan	35000 lembar	
0407.040125.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil rapat	20 dokumen	70.280.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah	48 op	
			Perjalanan dinas luar daerah	12 op	
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**136.330.000,00**
0407.040125.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan peralatan dan perlengkapan	4 jenis	38.050.000,00
0407.040125.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	2 unit	21.375.000,00
0407.040125.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan roda 4	1 unit	61.905.000,00
			Pemeliharaan kendaraan roda 2	5 unit	
0407.040125.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	18 unit	15.000.000,00
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**1.020.000,00**
0407.040125.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Dokumen perencanaan	5 dokumen	1.020.000,00
			Laporan keuangan dan aset	37 dokumen	
			Laporan evaluasi	7 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Laporan kepegawaian dan ketatausahaan	2 dokumen	
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**13.375.000,00**
0407.040125.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jenis layanan yang diberikan	21 jenis	13.375.000,00
			Masyarakat yang dilayani	5500 orang	
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**191.250.000,00**
0407.040125.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Pelaksanaan upacara hari besar nasional	12 dokumen	165.950.000,00
			Laporan rapat koordinasi Muspika	4 dokumen	
0407.040125.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan monev penanggulangan bencana	2 dokumen	14.250.000,00
			Laporan pemantauan keamanan lingkungan	3 dokumen	
			Pembinaan linmas/kelompok masyarakat	2 dokumen	
0407.040125.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Jumlah dokumen profil desa dan monografi kecamatan	2 dokumen	11.050.000,00
			Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 dokumen	
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa	6 dokumen	
			Laporan pemberdayaan lembaga desa	2 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Laporan pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	2 dokumen	
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**116.125.000,00**
0407.040125.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan pembinaan bidang kesehatan	24 dokumen	112.000.000,00
			Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	3 dokumen	
			Laporan pembinaan bidang keagamaan	15 dokumen	
			Laporan pembinaan bidang sosial	4 dokumen	
			Laporan pembinaan bidang kebudayaan	3 dokumen	
0407.040125.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	2 dokumen	4.125.000,00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**89.250.000,00**
0407.040125.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan pendampingan kelompok usaha	4 dokumen	70.000.000,00
			Promosi produk masyarakat	2 kali	
			Laporan pemberdayaan bidang pertanian	2 dokumen	
0407.040125.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang kecamatan	2 dokumen	19.250.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN PUNDONG

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Pundong							806.630.000,00
	KECAMATAN						410.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						24.425.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						11.050.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Jumlah dokumen profil desa dan monografi kecamatan	2	dokumen	11.050.000,00
			2	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2	dokumen	
			3	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	6	dokumen	
			4	Laporan pemberdayaan lembaga desa	2	dokumen	
			5	Laporan pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	2	dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						13.375.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Jenis layanan yang diberikan	21	jenis	13.375.000,00
			2	Masyarakat yang dilayani	5500	orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						205.375.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						205.375.000,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang kecamatan	2	dokumen	19.250.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	2	dokumen	4.125.000,00
		Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinaan bidang kesehatan	24	dokumen	112.000.000,00
			2	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	3	dokumen	
			3	Laporan pembinaan bidang keagamaan	15	dokumen	
			4	Laporan pembinaan bidang sosial	4	dokumen	
			5	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	3	dokumen	
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan pendampingan kelompok usaha	4	dokumen	70.000.000,00
			2	Promosi produk masyarakat	2	kali	
			3	Laporan pemberdayaan bidang pertanian	2	dokumen	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						14.250.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						14.250.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan monev penanggulangan bencana	2	dokumen	14.250.000,00
			2	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	3	dokumen	
			3	Pembinaan linmas/kelompok masyarakat	2	dokumen	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						165.950.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						165.950.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Pelaksanaan upacara hari besar nasional	12	dokumen	165.950.000,00
			2	Laporan rapat koordinasi Muspika	4	dokumen	
	URUSAN UMUM						396.630.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						396.630.000,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.020.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen perencanaan	5	dokumen	1.020.000,00
			2	Laporan keuangan dan aset	37	dokumen	
			3	Laporan evaluasi	7	dokumen	
			4	Laporan kepegawaian dan ketatausahaan	2	dokumen	
	Administrasi Umum						395.610.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	belanja meterai	400	lembar	1.800.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening telepon	12	bulan	29.310.000,00
			2	Pembayaran rekening listrik	12	bulan	
			3	Jasa tambah daya listrik	1	unit	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelolaan keuangan dan BMD	84	ob	132.630.000,00
			2	Pegawai kontrak	60	ob	
			3	Premi asuransi kesehatan	60	ob	
			4	Premi asuransi ketenagakerjaan	60	ob	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	18	unit	15.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jenis atk	40	jenis	10.300.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang cetakan	5	jenis	9.750.000,00
			2	Penggandaan	35000	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat listrik dan elektronik	4	jenis	1.570.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	4	jenis	38.050.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	jenis bahan dan peralatan kebersihan	6	jenis	1.840.000,00
			2	Alat/perlengkapan komputer	2	jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Langganan surat kabar	2	jenis	1.800.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	20	dokumen	21.250.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	48	op	49.030.000,00
			2	Perjalanan dinas luar daerah	12	op	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor	2	unit	21.375.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	1	unit	61.905.000,00
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	5	unit	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AM. KECAMATAN SEWON

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Sewon menyusun Renja Kecamatan Sewon Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sewon, Renja Kecamatan Sewon Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Sewon Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

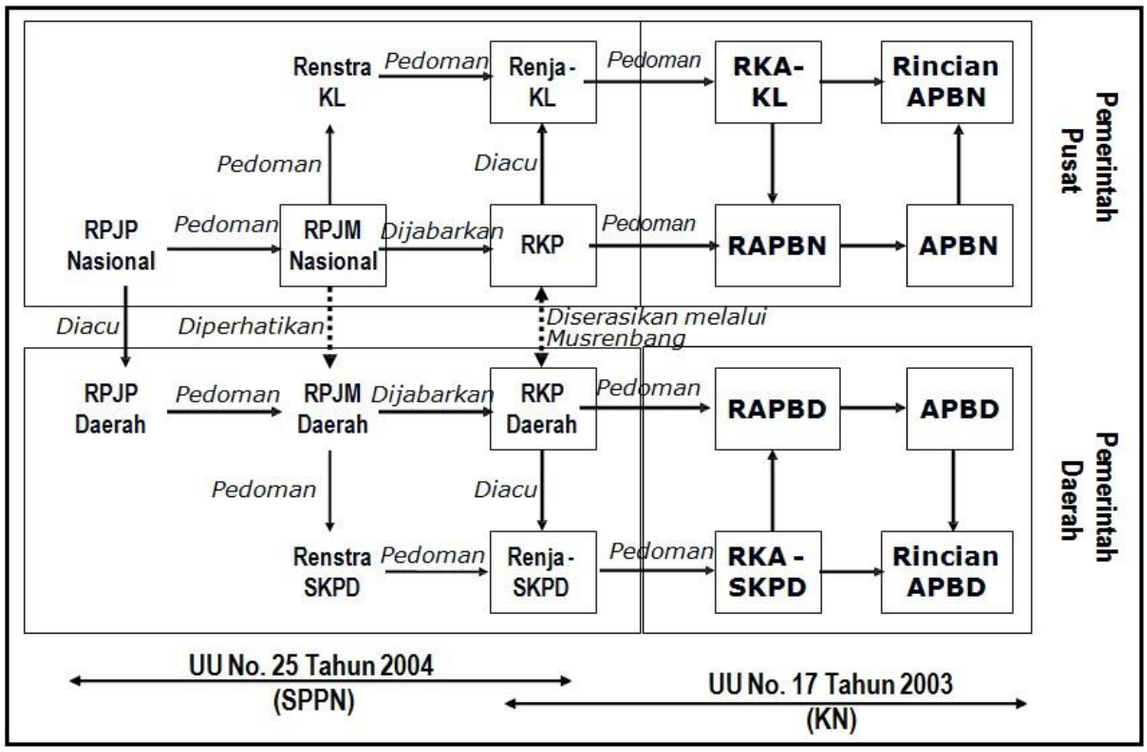
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Sewon Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Sewon Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Sewon Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Sewon dalam penyusunan RKA Kecamatan Sewon Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Sewon Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Sewon Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sewon Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sewon Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sewon Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Sewon Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sewon

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
0.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai AKIP**	**Angka**	99	96,37	97,34	99	96,37	100
01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah penerima Honor Pengelola Keuangan dan Barang	OB	84	84	100	84	84	100
		Jumlah penerima Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	OB	60	60	100	60	60	100
		Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	Jenis	38	38	100	36	36	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Jumlah Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	jenis	13	13	100	12	12	100
		Jumlah Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	lembar	350	350	100	450	450	100
		Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	jenis	23	23	100	23	23	100
		Jumlah pembayaran Belanja Telepon	bulan	12	12	100	12	12	100
		Jumlah pembayaran Belanja Air	bulan	12	12	100	12	12	100
		Jumlah pembayaran Belanja Listrik	bulan	12	12	100	12	12	100
		Jumlah Belanja langganan Surat Kabar/Majalah	kali	24	24	100	24	24	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Jumlah Belanja Premi Asuransi Kesehatan	OB	0	-	0	60	60	100
		Jumlah Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	OB	0	-	0	60	60	100
		Jumlah Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	unit	9	9	100	10	10	100
		Jumlah Belanja Penggandaan	lembar	34.778	34.778,00	100	50.000	50.000	100
		Belanja bendera merah putih	buah	-	-	-	3	3	100
		Pembayaran Lambang Garuda	unit	-	-	-	5	5	100
		Logo Kabupaten Bantul	unit	-	-	-	3	3	100
01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat	bulan	12	12	100	-	-	-
		Jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	OM	1.608	1.608,00	100	1.608	1.608,00	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Jumlah undangan peserta rapat	OM	-	-	-	1.849	1.849	100
		Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Op	146	146	100	145	145	100
		Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	OH	16	16	100	13	13	100
02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**nilai**	90	90	100	90	90	100
02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	macam	12	12	100	-	-	-
		Jml penerima Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	OK	9	9	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Jml Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	unit	3	3	100	-	-	-
		Jml Pengadaan Alat Kantor	unit	3	3	100	-	-	-
		Jmlh Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	unit	15	15	100	-	-	-
		Jmlh Pengadaan Peralatan Mini Komputer	unit	1	1	100	-	-	-
		Alat pendingin ruangan (AC)	unit	-	-	-	2	2	100
		Runing text elektronik	unit	-	-	-	1	1	100
		Mic conference wireless	Set	-	-	-	1	1	100
		PC Komputer	Unit	-	-	-	1	1	100
		Printer	Unit	-	-	-	1	1	100
		Kursi kerja	Unit	-	-	-	2	2	100
		Meja kerja	Unit	-	-	-	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rumah dan gedung kantor	unit	2	1	100	-	-	-
		Pemeliharan Gedung dan Bangunan	unit	-	-	-	-	-	-
		Belanja bahan bangunan	tahun	-	-	-	1	1	100
		Jumlah pintu gerbang diganti	unit	-	-	-	2	2	100
		Jumlah tenaga tukang harian lepas	oh	-	-	-	120	120	100
		Gedung bangunan yang dipelihara	komplek	-	-	-	1	1	100
02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas	unit	7	7	100	-	-	-
		jml Belanja Jasa Service	kali	4	4	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		jml Belanja Penggantian Suku Cadang	kali	3	3	100	-	-	-
		jmlh Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	liter	6.307	6.307	100	-	-	-
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	-	-	-	1	1	100
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	-	-	-	8	8	100
		Penyediaan bahan bakar/BBM kendaraan dinas	liter	-	-	-	9360	9630	100
		Pemeliharaan kendaraan dinas rodfa 3	unit	-	-	-	1	1	100
02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Jenis	6	6	100	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		kantor							
		jml Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor	kali	79	79	100	-	-	-
		jml Pemeliharaan perlengkapan kantor	unit	5	5	100	1	1	100
06.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Niali Evaluasi Kinerja**	**nilai**	82	82	100	82	82	100
06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaanketatausahaan	**Jumlah laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian per tahun**	**kali**	4	4	100	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	225	225	100	200	200	100
35.	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**nilai**	**90**	100	100	**90**	90	100
35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	**Paten, PSN, Adminduk**	**kali**	12	12	100	12	12	100
		jml Belanja Alat Tulis Kantor	set	75	75	100	0	-	0
		jml Belanja Dokumentasi	lembar	15	15	100	0	-	0
		jml Belanja penggandaan	lembar	400	400	100	4.000	4.000,00	100
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	2.009	2.009,00	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
36.	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum**	**Cakupan Pemerintahan Umum kecamatan**	**persen**	100	100	100	-	-	-
	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	Dokumen profil desa dan monografi kecamatan	dokumen	2	2	100	-	-	-
		jml Belanja Penggandaan	lembar	3.500	3.500,00	100	-	-	-
		jmlh Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	60	60	100	-	-	-
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pengendalian keamanan lingkungan	kali	12	12	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	om	26	26	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan dan Minuman	om	300	300	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Pelaksanaan Kegiatan							
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah rakor pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup	kali	1	1	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	OM	20	20	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	40	40	100	-	-	-
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional dan upacara 17 agustus	kali	8	8	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		jml penerima Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	OK	3	3	100	-	-	-
		Jumlah penerima Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	ok	100	100	100	-	-	-
		jml Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	unti	1	1	100	-	-	-
		jml Sewa Meja Kursi	unit	200	200	100	-	-	-
		jml Belanja Sewa Tenda	unit	2	2	100	-	-	-
		jml Belanja Sewa Sound System	kali	2	2	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	OM	160	160	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	2.860	2.860,00	100	-	-	-
		jml Belanja Pakaian Kaos/Training	unit	110	110	100	-	-	-
		jml Belanja Pakaian Paskibraka	stel	90	90	100	-	-	-
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah rapat intensifikasi PBB	kali	2	2	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	120	120	100	-	-	-
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Jumlah rakor pendampingan pengelolaan APBDes	kali	4	4	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	100	100	100	-	-	-
	Rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah Rakor Muspika	kali	4	4	100	-	-	-
		Jumlah JPL Tim Non PNS	JPL	18	18	100	-	-	-
		jml Belanja Penggandaan	lembar	11.150	11.150,00	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	om	116	116	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	577	577	100	-	-	-
		jml penerima Jasa Transport Peserta	OK	575	575	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
	Pelaksanaan Rakorpem desa	Jumlah rakor pendampingan pengelolaan APBDes	kali	4	4	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	100	100	100	-	-	-
	Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan	kali	1	1	100	-	-	-
		jml Belanja Dekorasi	unit	1	1	100	-	-	-
		jml Belanja Sewa Meja Kursi	unit	200	200	100	-	-	-
		jml Sewa Tenda	unit	2	2	100	-	-	-
		jml Belanja Sewa Sound System	unit	1	1	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	om	50	50	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	250	250	100	-	-	
36.015	Meningkatkan wawasan Kebangsaan	Pelaksanaan upacara hari besar nasional	Kali	-	-	-	8	8	100
36.016	Pengendalian Keamanan lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	laporan	-	-	-	12	12	100
36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	laporan	-	-	-	4	4	100
37.	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Persen**	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin	Rakor tim koordinasi penanggulangan kemiskinan	kali	2	2	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	150	150	100	-	-	-
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Pelaksanaan kegiatan GOPTKI	kali	2	2	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	75	75	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Pelaksanaan kegiatan MTQ dan Pangajian	kali	2	2	100	-	-	-
		jumlah JPL Tim MC Non PNS	ok	2	2	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	om	160	160	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	600	600	100	-	-	-
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Pelaksanaan Sosialisasi Anti Napza	kali	1	1	100	-	-	-
		jml jpl narasumber Non PNS	jpl	16	16	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan	om	160	160	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Kegiatan							
	Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah	Festival budaya daerah	kali	2	2	100	-	-	-
		Jml penerima Honorarium Tim Non PNS	ok	9	9	100	-	-	-
		Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	ok	46	46	100	-	-	-
		jml Belanja Dokumentasi	lembar	255	255	100	-	-	-
		Belanja Dekorasi	unit	3	3	100	-	-	-
		Belanja Publikasi	kali tayang	3	3	100	-	-	-
		jml Belanja Sewa Meja Kursi	unit	540	540	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		jml Belanja Sewa Tenda	unit	9	9	100	-	-	-
		jml Belanja Sewa Sound System	unit	3	3	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	om	180	180	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	495	495	100	-	-	-
		jml Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	ok	15	15	100	-	-	-
		jml penerima Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	ok	19	19	100	-	-	-
		jmnlah Belanja barang untuk penghargaan	kali beli	3	3	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	SKJ rutin dengan Muspika	kali	2	2	100	-	-	-
		jml penerima Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	ok	3	3	100	-	-	-
		jml penrima Honorarium MC Non PNS	ok	2	2	100	-	-	-
		jml penerima Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	ok	24	24	100	-	-	-
		jml Belanja Dekorasi/spnaduk	unit	2	2	100	-	-	-
		Belanja Publikasi	kali siaran	4	4	100	-	-	-
		Belanja Sewa Meja Kursi	unit	200	200	100	-	-	-
		Belanja Sewa Tenda	unit	4	4	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Belanja Sewa Sound System	unit	1	1	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	om	120	120	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	268	268	100	-	-	-
		jmlh Jasa Nara Sumber/ Moderator/ Tenaga Ahli-instruktur skj	ok	12	12	100	-	-	-
		Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	ok	20	20	100	-	-	-
		Belanja barang untuk hadiah	kali beli	1	1	100	-	-	-
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Pelaksanaan pemantauan pemilu	kali	4	4	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	120	120	100	-	-	-
	Penyelenggaraan lomba desa	Keikut sertaan lomba desa	kali	1	1	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	175	175	100	-	-	-
	Bantul Ekspo dan karnaval	Pelaksanaan Bantul ekspo	kali	1	1	100	-	-	-
		jml Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	ok	20	20	100	-	-	-
		jml Belanja Dekorasi	unit	1	1	100	-	-	-
		jml Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	kali	2	2	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	om	75	75	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	250	250	100	-	-	-
	Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Pendampingan kemudahan formalisasi PIRT	kali	4	4	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	om	20	20	100	-	-	-
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	350	350	100	-	-	-
37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Lapoan pembinaan bidang pendidikan	Laporan	-	-	-	6	6	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	-	-	-	3	3	100
		Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	-	-	-	3	3	100
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	-	-	-	6	6	100
		Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	-	-	-	2	2	100
48.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**persen**	100	100	100	100	100	100
	Pembinaan Organisasi Perempuan	PKK	kali	2	2	100	2	2	100
		jml Belanja Penggandaan	lembar	10.850	10.850	100	0	-	0
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	OM	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	400	400	100	400	400	100
	Pemberdayaan Petani	Pertemuan kelompok petani	kali	4	4	100	4	4	100
		jm l Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	200	200	100	200	200	100
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Sosialisasi Pemantuan bencana alam	kali	1	1	100	1	1	100
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	80	80	100	80	80	100
	Pendampingan kegiatan TMMD	Pengiriman Linmas di TMMD	kali	2	2	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
				Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	50	50	100	50	50	100
	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemantauan kawasan bersih sampah dan kawasan	kali	4	4	100	4	4	100
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	OM	100	100	100	100	100	100
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	Om	160	160	100	160	160	100
48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Pameran Promosi produk masyarakat	kali	-	-	-	1	1	100
48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	Dokumen	-	-	-	1	1	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Sewon Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ada Beberapa indikator dalam penilaian AKIP yang belum terpenuhi
	Kegiatan Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Masih belum terpenuhinya pendukumentasian data di barang persediaan dengan tepat

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	Penganggaran sesuai kebutuhan dan pelaksanaan sesuai jadwal
	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannyasesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannyasesuai dengan target yang telah ditentukan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannyasesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannyasesuai dengan target yang telah

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		ditentukan
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannyasesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannyasesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannyasesuai dengan target yang telah ditentukan
3.	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan berjalan baik
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Pelaksaaan monitoring dan evaluasi atas pelaporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
4.	Program Peningkatan Pelayanan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
5.	Program pembinaan pemerintahan umum Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi/Desa dan lembaga masyarakat
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Data pendukung yang lengkap
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Pemberdayaan Linmas serta dukungan dari Muspika dan Desa
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Tokoh Masyarakat dan Desa
	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Optimalisasi peran FKUB
	Fasilitasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa
	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat
6.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Peningkatan Kemampuan *(Capacity Building)* Petugas dan Pendamping Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Kerjasama dan dukungan yang baik dari TKPK, TP PKK Kecamatan, PKH dan TKSK
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Optimalisasi dukungan organisasi kepemudaan
	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi beserta Pamong Desa se-Kecamatan Sewon
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang optimal dari pelaku UKM.
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa serta Pemberdayaan FPRB

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Sewon dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sewon yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Sewon disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sewon

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
	Indek Kepuasan Masyakarat	70	80	84,57	90	96.17	90	90	
	Persentase desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	100	95	96	-	-	
	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	-	-	100	100	
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	97,75	88	90	90	90	
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	84	90	95	100	100	

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Sewon Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Kecamatan Sewon yang tidak memenuhi target.
2. IKU Kecamatan Sewon yang dapat memenuhi target adalah:
    a. IKM Kecamatan
    b. Persentase desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
    c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
    d. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Penguatan dan pendampingan penyusuaian dan pengelolaan keuangan desa
    b. Penguatan SDM dan Optimalisasi evaluasi APBDesa

    Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Kecamatan Sewon Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:
    1. Peningkatan kualitas dan intergrasi pelayanan
    2. Penguatan perencanaan penganggaran desa/kewilayahan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Sewon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Sewon menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
1. Pencapaian nilai AKIP belum optimal	1. Keterbatasan SDM, sarpras, dan pendanaan dalam penyelenggaraan pelayanan
2. Masih adanya desa yang belum menyelesaikan perencanaan	2. Terkendalanya Kemampuan SDM di tingkat desa

Permasalahan	Hambatan
dan pelaporan tepat waktu	
3. Masih adanya ketidaksesuaian APBDes dengan RPJMDes	3. Kurangnya koordinasi desa dengan kecamatan dalam menyelesaikan

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Sewon juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
1. Fungsi yang baik terhadap aturan birokrasi pelayanan masyarakat	1. Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat serta terus melakukan inovasi terhadap 2. pelayanan masyarakat
2. Era keterbukaan informasi publik	3. Tuntutan adanya informasi pelayanan secara transparan
3. Penggunaan tekhnologi informasi	4. Optimalisasi dan pembaharuan penggunaan tekhnologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat
4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada 5. tataran langsung kepada masyarakat	5. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat
6. Tersedianya sarana dan prasarana sebagai fasilitas pelayanan	6. Terpeliharanya serta mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Sewon pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
    a. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran
    b. Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
    a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan perkantoran
    b. Pemeliharaan rumah dan gedung kantor

c. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
d. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
   a. Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan
4. Program peningkatan pelayanan masyarakat
   a. Peningkatan pelayanan masyarakat
5. Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan
   a. Peningkatan wawasan kebangsaan
   b. Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana
   c. Pengendalian tata kelola pemerintahan
6. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan
   a. Pembinaan sosial budaya dan keagamaan
   b. Pendampingan pengantasan kemiskinan di kecamatan
7. Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan
   a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
   b. Musyawarah perencanaan pembangunan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Sewon Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sewon

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai AKIP	90 angka		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai AKIP	90 angka	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Sewon	Tersedianya anggaran biaya pajak kendaraan	11 unit	187.601.600	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Sewon	Tersedianya anggaran biaya pajak kendaraan	11 unit	187.601.600
			Tersedianya biaya honor pengelola keuangan dan barang	84 ob				Tersedianya biaya honor pengelola keuangan dan barang	84 ob	
			Jumlah honorer pegawai tidak tetap	60 ob				Jumlah honorer pegawai tidak tetap	60 ob	
			Jumlah jenis atk yang dibeli	40 jenis				Jumlah jenis atk yang dibeli	40 jenis	
			Jumlah meterai yang dibeli	350 lembar				Jumlah meterai yang dibeli	350 lembar	
			Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan kebersihan	22 jenis				Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan kebersihan	22 jenis	
			Pembayaran rekening listrik	12 bulan				Pembayaran rekening listrik	12 bulan	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
			Pembayaran rekening air	12 bulan				Pembayaran rekening air	12 bulan	
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan				Pembayaran rekening telepon	12 bulan	
			Pembayaran premi asusransi kesehatan	60 ob				Pembayaran premi asusransi kesehatan	60 ob	
			Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan	60 ob				Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan	60 ob	
			Jumlah penggandaan	41.222 lembar				Jumlah penggandaan	41.222 lembar	
			Jumlah cetak brosur paten	5 buah				Jumlah cetak brosur paten	5 buah	
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Sewon	Jumlah makan minum Rapat-rapat	1.407 om	121.850.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Sewon	Jumlah makan minum Rapat-rapat	1.407 om	121.850.000
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	145 op				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	145 op	
			Jumlah perjalanan Dinas Luar Daerah	16 op				Jumlah perjalanan Dinas Luar Daerah	16 op	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Sewon	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Sewon	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Sewon	Jumlah jenis pengadaan peralatan perlengkapan kantor	12 jenis	82.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Sewon	Jumlah jenis pengadaan peralatan perlengkapan kantor	12 jenis	82.000.000

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Sewon	Jumlah rehab gedung dan bangunan kantor	1 komplek	38.964.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Sewon	Jumlah rehab gedung dan bangunan kantor	1 komplek	38.964.000
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Sewon	Jumlah servis kendaraan dinas roda 2	22 kali	62.600.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Sewon	Jumlah servis kendaraan dinas roda 2	22 kali	62.600.000
			Jumlah pembelian bbm kendaraan dinas roda 2	4.000 liter				Jumlah pembelian bbm kendaraan dinas roda 2	4.000 liter	
			jumlah servis kendaraan roda 4	6 unit				jumlah servis kendaraan roda 4	6 unit	
			Jumlah pembelian bbm kendaraan dinas roda 4	4.000 liter				Jumlah pembelian bbm kendaraan dinas roda 4	4.000 liter	
			Belanja suku cadang kendaraan dinas roda 2	11 kali				Belanja suku cadang kendaraan dinas roda 2	11 kali	
			Belanja suku cadang kendaraan dinas roda 4	6 kali				Belanja suku cadang kendaraan dinas roda 4	6 kali	
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Sewon	Jumlah refill toner	60 kali	15.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Sewon	Jumlah refill toner	60 kali	15.800.000
			Jumlah servis ac	14 kali				Jumlah servis ac	14 kali	
			Jumlah servis komputer	5 kali				Jumlah servis komputer	5 kali	
			Jumlah servis printer	8 unit				Jumlah servis printer	8 unit	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
			Jumlah pemeliharaan alat pemadam kebakaran	1 jenis				Jumlah pemeliharaan alat pemadam kebakaran	1 jenis	
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kecamatan Sewon	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 angka		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kecamatan Sewon	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	90 angka	
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Sewon	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	8 dokumen	2.469.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Sewon	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	8 dokemen	2.469.000
4.	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Sewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 angka		Program peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Sewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 angka	
4.1	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Sewon	Jumlah sosialisasi Paten	6 kali	35.340.000	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Sewon	Jumlah sosialisasi Paten	6 kali	35.340.000
			Jumlah sosialisasi Adminduk	6 kali				Jumlah sosialisasi Adminduk	6 kali	
4.2	Meningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Sewon	Jumlah latihan lomba upacara	6 kali	148.060.000	Meningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Sewon	Jumlah latihan lomba upacara	6 kali	148.060.000
			Jumlah upacara HUT RI	1 kali				Jumlah upacara HUT RI	1 kali	
			Jumlah upacara hari-hari besar Nasional	8 kali				Jumlah upacara hari-hari besar Nasional	8 kali	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
			Jumlah upacara peringatan hari jadi Kab. Bantul	1 kali				Jumlah upacara peringatan hari jadi Kab. Bantul	1 kali	
			Jumlah rakor forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK)	1 kali				Jumlah rakor forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK)	1 kali	
			Jumlah sosialisasi Napza	1 kali				Jumlah sosialisasi Napza	1 kali	
			Jumlah kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS)	2 kali				Jumlah kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS)	2 kali	
4.3	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kecamatan Sewon	Jumlah peserta sosialisasi siaga bencana	80 orang	17.980.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kecamatan Sewon	Jumlah peserta sosialisasi siaga bencana	80 orang	17.980.000
			Jumlah pengiriman Linmas di TMMD	2 kali				Jumlah pengiriman Linmas di TMMD	2 kali	
4.4	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sewon	Jumlah peserta rakorpem desa	100 persen	54.300.000	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sewon	Jumlah peserta rakorpem desa	100 persen	54.300.000
			Jumlah peserta rakor pengendalian keuangan desa	100 orang				Jumlah peserta rakor pengendalian keuangan desa	100 orang	
			Jumlah peserta rakor penyusunan dokumen profil desa, monografi	60 orang				Jumlah peserta rakor penyusunan dokumen profil desa, monografi	60 orang	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
			kecamatan					kecamatan		
			Jumlah peserta sosialisasi intensifikasi PBB	120 orang				Jumlah peserta sosialisasi intensifikasi PBB	120 orang	
			Jumlah peserta pemantauan pilihan lurah dan pamong desa	120 orang				Jumlah peserta pemantauan pilihan lurah dan pamong desa	120 orang	
4.5	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kecamatan Sewon	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	100 persen		Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kecamatan Sewon	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	100 persen	
4.6	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kecamatan Sewon	Jumlah peserta Pembinaan Organisasi Kepemudaan	80 orang	229.070.000	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kecamatan Sewon	Jumlah peserta Pembinaan Organisasi Kepemudaan	80 orang	229.070.000
			Jumlah senam SKJ bersama	12 kali				Jumlah senam SKJ bersama	12 kali	
			Jumlah peserta pertemuan GOPTKI kecamatan	75 orang				Jumlah peserta pertemuan GOPTKI kecamatan	75 orang	
			Jumlah peserta festival budaya daerah	975 orang				Jumlah peserta festival budaya daerah	975 orang	
			Jumlah peserta pelaksanaan PSN	1.320 orang				Jumlah peserta pelaksanaan PSN	1.320 orang	
			Jumlah peserta latihan lomba MTQ dan lomba	560 orang				Jumlah peserta latihan lomba MTQ dan lomba	560 orang	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
			FASI					FASI		
			Jumlah peserta undangan kegiatan pengajian di kecamatan	400 orang				Jumlah peserta undangan kegiatan pengajian di kecamatan	400 orang	
			Jumlah peserta pembinaaan PKK Kecamatan	500 orang				Jumlah peserta pembinaaan PKK Kecamatan	500 orang	
			Jumlah peserta rakor FKUB	185 orang				Jumlah peserta rakor FKUB	185 orang	
			Jumlah peserta pemantauan UNAS	60 orang				Jumlah peserta pemantauan UNAS	60 orang	
			Jumlah peserta pendampingan lomba UKS	140 orang				Jumlah peserta pendampingan lomba UKS	140 orang	
			Jumlah peserta pendampingan lomba KKR	70 orang				Jumlah peserta pendampingan lomba KKR	70 orang	
			Jumlah peserta pendampingan lomba PMTAS	60 orang				Jumlah peserta pendampingan lomba PMTAS	60 orang	
4.7	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Sewon	Jumlah peserta pembinaan Tim TKPK	150 orang	1.400.000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Sewon	Jumlah peserta pembinaan Tim TKPK	150 orang	1.400.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sewon	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100 persen		Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sewon	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100 persen	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
5.1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sewon	Jumlah pertemuan dengan kelompok petani	4 pertemuan	55.550.000	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sewon	Jumlah pertemuan dengan kelompok petani	4 pertemuan	55.550.000
			Jumlah kegiatan kebersihan wilayah lingkungan kecamatan dalam mendukung penilaian Adipura	1 kali				Jumlah kegiatan kebersihan wilayah lingkungan kecamatan dalam mendukung penilaian Adipura	1 kali	
			Jumlah pameran di Bantul ekspo	1 pameran				Jumlah pameran di Bantul ekspo	1 pameran	
			Jumlah sosialisasi IUMK	2 kali				Jumlah sosialisasi IUMK	2 kali	
			Jumlah lomba desa	1 kali				Jumlah lomba desa	1 kali	
			Jumlah pemantauan pengendalian pemanfaatan ruang	4 kali				Jumlah pemantauan pengendalian pemanfaatan ruang	4 kali	
			Jumlah pemantauan kawasan bersih sampah dan kawasan kumuh	4 kali				Jumlah pemantauan kawasan bersih sampah dan kawasan kumuh	4 kali	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
			Jumlah sosialisasi ijin PIRT	4 kali				Jumlah sosialisasi ijin PIRT	4 kali	
5.2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Sewon	Jumlah rakor Musrenbang kecamatan	1 kali	15.150.000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Sewon	Jumlah rakor Musrenbang kecamatan	1 kali	15.150.000

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi

2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda,	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		unggas)		
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sewon serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Sewon Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sewon Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sewon Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1.	Terwujudnya Pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	90	90
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	60

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sewon Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Sewon Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sewon

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040122	**KECAMATAN SEWON**				**861.380.000,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**861.380.000,00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**861.380.000,00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**396.700.780,00**
0407.040122.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Sewon	Materai dan benda pos	400 lembar	286.653.780,00
			Pembayaran rekening listrik	12 bulan	
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	
			Pengelola keuangan dab BMD	84 OB	
			Penerima honorarium pegawai honorer/Tidak tetap	60 OB	
			Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20 jenis	
			Barang cetakan	1 tahun	
			Penggandaan	30000 lembar	
			Alat listrik dan elektkronika	6 jenis	
			Bahan bacaan/langganan surat kabar	12 bulan	
			ATK	26 jenis	
			Pajak kendaraan bermotor	10 unit	
			Tenaga penyemprot disinfektan	240 OK	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
0407.040122.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Sewon	Laporan Hasil rapat	50 Dokumen	110.047.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah	40 OP	
			Perjalanan dinas luar daerah	4 OP	
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**220.223.480,00**
0407.040122.02.049	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Sewon	Pemeliharaan Gedung kantor	6 unit	52.847.480,00
0407.040122.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Sewon	Pengadaan barang Peralatan dan Perlengkapan kantor	6 Jenis	36.306.000,00
0407.040122.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Sewon	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	105.570.000,00
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	1 unit	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	8 unit	
0407.040122.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Sewon	Pemeliharan Peralatan dan Mesin	4 jenis	25.500.000,00
			Pemeliharaan perlengkapan kantor	1 Jenis	
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**5.000.000,00**
0407.040122.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Sewon	Dokumen AKIP, LKJ, Renja, RKA, DPA, CALK dan laporan Barang	7 Dokumen	5.000.000,00
			Dokumen Perencanaan	5 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Dokumen Keuangan dan aset	30 dokumen	
			Dokumen Evaluasi	7 dokumen	
			Dokumen Kepegawaian	1 dokumen	
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**11.950.000,00**
0407.040122.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Sewon	Layanan yang diberikan	20 Jenis	11.950.000,00
			Masyarakat yang dilayani	36000 orang	
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**127.025.740,00**
0407.040122.36.003	Pengendalian keamanan lingkungan	Kecamatan sewon	Laporan evaluasi pemantauan keamanan lingkungan	4 Dokumen	14.330.000,00
			Laporan Monev penanggulangan bencana	2 Dokumen	
			Laporan Pengiriman Linmas di TMMD	2 Dokumen	
			Laporan Koordinasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	1 Dokumen	
0407.040122.36.015	Meningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Sewon	Laporan Pelaksanaan Upacara hari-hari besar nasional	12 Dokumen	92.545.740,00
			Laporan Pelaksanaan lomba upacara tingkat sekolah	3 Dokumen	
			Laporan Rakor FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)	1 Dokumen	
			Laporan pelaksanaan upacara hari jadi Kab. Bantul	1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
0407.040122.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sewon	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	4 Dokumen	20.150.000,00
			Dokumen monografi kecamatan	1 dokumen	
			Laporan pelaksanaan sosialisasi Pendaftaran tanah	1 Dokumen	
			Laporan Pendampingan keuangan Desa	2 Dokumen	
			Laporan pemantauan pelaksanaan Pilurdes	1 Dokumen	
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**41.675.000,00**
0407.040122.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kecamatan Sewon	Laporan Pembinaan bidang kependidikan dan kepemudaan	4 Dokumen	34.675.000,00
			Laporan pembinaan bidang kesehatan	1 Dokumen	
			Laporan pembinaan bidang keagamaan	1 Dokumen	
			Laporan pembinaan bidang sosial	2 Dokumen	
0407.040122.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Sewon	Laporan upaya penaggulangan kemiskinan	2 Dokumen	7.000.000,00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**58.805.000,00**
0407.040122.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sewon	Laporan pendampingan kelompok usaha	6 Dokumen	43.655.000,00
			Laporan Promosi produk masyarakat	2 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Laporan pendampingan lomba desa tingkat kabupaten	1 Dokumen	
			Laporan pemantauan kawasan bersih sampah	1 Dokumen	
0407.040122.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Sewon	Dokumen Musrenbang kecamatan	2 dokumen	15.150.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN SEWON

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Sewon							861.380.000,00
	KECAMATAN						239.455.740,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						32.100.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						20.150.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	4	Dokumen	20.150.000,00
			2	Dokumen monografi kecamatan	1	dokumen	
			3	Laporan pelaksanaan sosialisasi Pendaftaran tanah	1	Dokumen	
			4	Laporan Pendampingan keuangan Desa	2	Dokumen	
			5	Laporan pemantauan pelaksanaan Pilurdes	1	Dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.950.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Layanan yang diberikan	20	Jenis	11.950.000,00
			2	Masyarakat yang dilayani	36000	orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						100.480.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						100.480.000,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang kecamatan	2	dokumen	15.150.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan pendampingan kelompok usaha	6	Dokumen	43.655.000,00
			2	Laporan Promosi produk masyarakat	2	Dokumen	
			3	Laporan pendampingan lomba desa tingkat kabupaten	1	Dokumen	
			4	Laporan pemantauan kawasan bersih sampah	1	Dokumen	
		Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan upaya penaggulangan kemiskinan	2	Dokumen	7.000.000,00
		Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan Pembinaan bidang kependidikan dan kepemudaan	4	Dokumen	34.675.000,00
			2	Laporan pembinaan bidang kesehatan	1	Dokumen	
			3	Laporan pembinaan bidang keagamaan	1	Dokumen	
			4	Laporan pembinaan bidang sosial	2	Dokumen	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						14.330.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						14.330.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian keamanan lingkungan	1	Laporan evaluasi pemantauan keamanan lingkungan	4	Dokumen	14.330.000,00
			2	Laporan Monev penanggulangan bencana	2	Dokumen	
			3	Laporan Pengiriman Linmas di TMMD	2	Dokumen	
			4	Laporan Koordinasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	1	Dokumen	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						92.545.740,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						92.545.740,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan Pelaksanaan Upacara hari-hari besar nasional	12	Dokumen	92.545.740,00
			2	Laporan Pelaksanaan lomba upacara tingkat sekolah	3	Dokumen	
			3	Laporan Rakor FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)	1	Dokumen	
			4	Laporan pelaksanaan upacara hari jadi Kab. Bantul	1	Dokumen	
	URUSAN UMUM						621.924.260,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						621.924.260,00
	Administrasi Keuangan						5.000.000,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen AKIP, LKJ, Renja, RKA, DPA, CALK dan laporan Barang	7	Dokumen	5.000.000,00
			2	Dokumen Perencanaan	5	dokumen	
			3	Dokumen Keuangan dan aset	30	dokumen	
			4	Dokumen Evaluasi	7	dokumen	
			5	Dokumen Kepegawaian	1	dokumen	
	Administrasi Umum						616.924.260,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan benda pos	400	lembar	1.800.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening listrik	12	bulan	48.784.020,00
			2	Pembayaran rekening telepon	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak kendaraan bermotor	10	unit	2.700.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola keuangan dab BMD	84	OB	14.520.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penerima honorarium pegawai honorer/Tidak tetap	60	OB	122.460.000,00
			2	Tenaga penyemprot disinfektan	240	OK	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan					25.500.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	26	jenis	8.710.500,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang cetakan	1	tahun	8.290.000,00
			2	Penggandaan	30000	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat listrik dan elektkronika	6	jenis	3.570.260,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan barang Peralatan dan Perlengkapan kantor	6	Jenis	36.306.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20	jenis	71.913.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan bacaan/langganan surat kabar	12	bulan	3.906.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil rapat	50	Dokumen	69.755.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	40	OP	40.292.000,00
			2	Perjalanan dinas luar daerah	4	OP	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1	unit	105.570.000,00
			2	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	1	unit	
			3	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	8	unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung kantor	6	unit	52.847.480,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AN. KECAMATAN JETIS

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Jetis menyusun Renja Kecamatan Jetis Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jetis. Renja Kecamatan Jetis Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

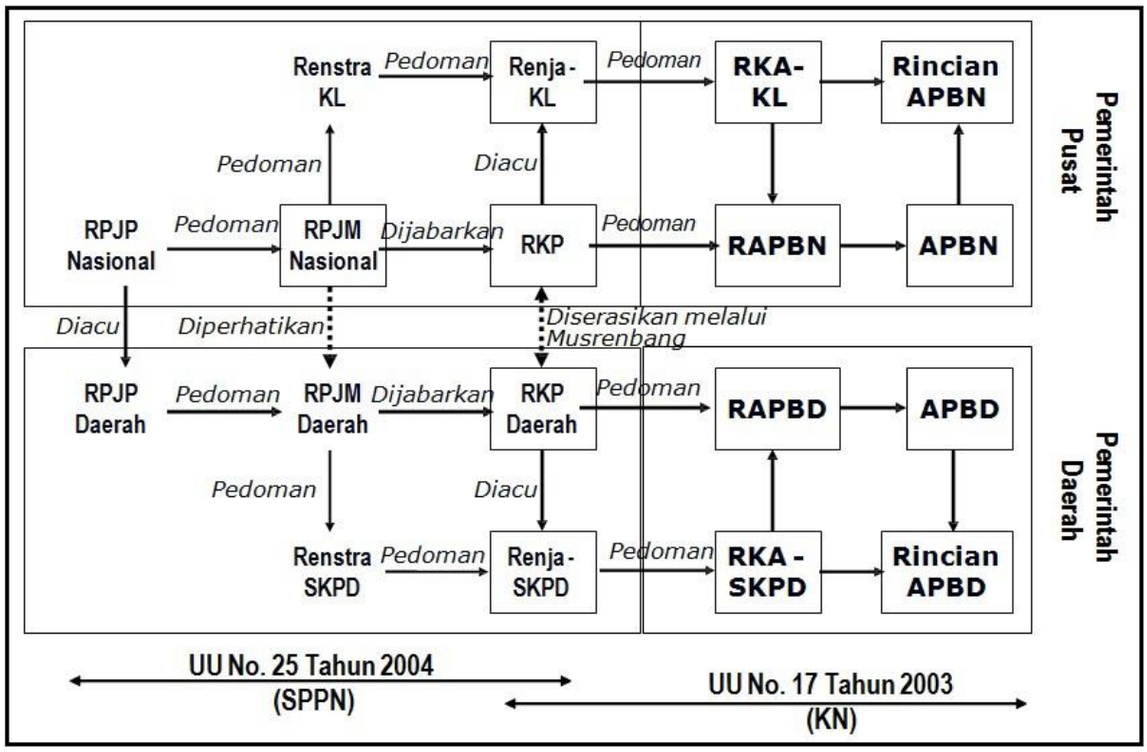
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Jetis Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Jetis Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Jetis Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Jetis dalam penyusunan RKA Kecamatan JetisTahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Jetis Tahun 2021 Kecamatan Jetis adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Jetis Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jetis Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Jetis Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Jetis Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Jetis Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Jetis Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Jetis Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Jetis

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)			9	10	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Capaian Nilai AKIP**	77	77	100%	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai AKIP**	80		
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Honor Pengelolaan Keuangan dan Barang	96 ob	96 ob	100%	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pengelola keuangan dan BMD	84 orang bulan	84 orang bulan	100%
		Jumlah Belanja Honorarium Penjaga Keamanan(Untuk 2 Orang)	22 ob	22 ob	100%		Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan, petugas pelayanan)	48 orang bulan	48 orang bulan	100%
		Jumlah Belanja Honorarium Pegawai Kontrak	22 ob	22 ob	100%					
		Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	12 jenis	12 jenis	100%		ATK	20 jenis	28 jenis	100%
		Jumlah Belanja Alat	4 kali	12 jenis	100%		Komponen Instalasi listrik	12 jenis	6 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)			9	10	(11) = (10)/(9)
		Listrik dan Elektronika (lampu pijar, Batery kering)								
		Jumlah Belanja Perangko, Materai, dan Benda pos lainnya	1333 lembar	1300 lembar	100%		Perangko, Materai, dan Benda pos lainnya	800 lembar	1300 lembar	100%
		Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4 kali	4 kali	100%		Bahan dan Peralatan kebersihan	4 kali	4 kali	100%
		Jumlah Belanja Telephone	12 bulan	12 bulan	100 %		pembayaran rekening telephone	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah Belanja Air	12 bulan	12 bulan	100 %		pembayaran rekening air	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah Belanja Listrik	12 bulan	12 bulan	100 %		pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah Belanja Surat Kabar / Majalah	12 bulan	12 bulan	100%		Bahan bacaan langganan surat kabar	12 Bulan	3 Jenis	100%
		Jumlah Belanja Pajak	7 unit	7 unit	100%		Pajak Kendaraan	7 unit	7 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)			9	10	(11) = (10)/(9)
		Kendaraan Bermotor (1 Mobil, 6 Motor)					Bermotor (1 Mobil, 6 Motor)			
		Jumlah Belanja Cetak	2 kali	4 kali	100%		Barang cetakan	2 kali	4 jenis	100%
		Jumlah Belanja Penggandaan	40.000 lembar	40.000 lembar	100%		Penggandaan	39.730lembar	67200 lembar	100%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah porsi makanan dan minum	1680 om	1680 om	100%	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	laporan hasil rapat	10 laporan	10 laporan	100%
		jumlah perjalanan dinas dalam daerah	20 op	20 op	100%		perjalanan dinas luar daerah	4 op	4 op	100%
		jumlah perjalanan dinas luar daerah	4 op	4 op	99,5%		perjalanan dinas dalam daerah	20 op	20 op	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasana Aparatur**	95	95	100%	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasana Aparatur**	97		
	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit pengadaan peralatan	9 unit	9 unit	100%	Pembangunan/Rehabilitasi	Pemeliharaan Gedung kantor	4 kali	3 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)			9	10	(11) = (10)/(9)
		perlengkapan kantor				Rumah dan Gedung Kantor				
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1 unit	1 unit	100%	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	JUmlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	5 unit	5 unit	100%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (BBM, servis dan suku cadang)	6 unit	6 unit	100%	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan 2	7 unit	7 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan dan perlengkapan kantor	4 kali	4 kali	100%	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali	4 kali	100%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	77	78.39	123%	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	85		
	Penyusunan laporan capaian kinerja,	Jumlah laporan	36 dokumen	36 dokumen	100%	Penyusunan laporan capaian	Dokumen perencanaan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)			9	10	(11) = (10)/(9)
	keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	capaian kinerja				kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen keuangan dan aset	37 Dokumen	37 Dokumen	100%
							dokumen evaluasi	7 Laporan	7 Laporan	100%
							Dokumen Kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	75	89.06	99.9 %	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	90		
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang kependudukan	Jumlah Sosialisasi kependudukan	4 kali	4 kali		Peningkatan pelayanan masyarakat	Mayarakat yang dilayani	5.500 orang	5.500 orang	100%
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah fasilitasi kegiatan masyarakat	12 kali	12 kali						
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	100	100	100%	**Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	100		
	Sosialisasi Sistem Pendaftaran tanah	Jumlah Sosialisasi masalah pendaftaran tanah	4 kali	4 kali		Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Junlah pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	6 kali	6 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)			9	10	(11) = (10)/(9)
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pemantauan /monitoring keamanan	4 kali	4 kali		Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan pemantauan keamanan lingkungan	6 kali	6 kali	
	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan dasar	Jumlah rakor pemantauan pendidikan	3 kali	3 kali		Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Monitoring APBDes	4 kali	4 kali	
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional	6 kali	6 kali	100%					
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah rakor intensifikasi PBB	6 kali	6 kali	100%					
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah rakord pendampinga n pengelolaan APBDes	8 kali	8 kali	100%					
	Rapat Koordinasi Muspika	Jumlah rakor MUSPIKA kec .Dlingo	4 kali	4 kali	100%					
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	1 kali	1 kali	100%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)			9	10	(11) = (10)/(9)
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyaraka tan**	90	90	100%	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakat an**	83		
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Penyelenggara an rapat koordinasi	3 kali	3 kali	100%	Pembinaan Sosial Budaya dan keagamaan	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	4 laporan	4 laporan	100%
	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Jumlah rapat dan pembinaan	12 kali	12 kali	100%	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Jumlah upaya pengentasan kemiskinan di kecamatan	2 laporan	2 laporan	100%
	Penyelenggaraan Pelatihan kewiusahaan	Jumlah pelaksanaan pelatihan	4 kali	4 kali	100%					
	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah senam Rutin dan rakor OR	12 kali	12 kali	100%					
	Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah rakor Pemberantasa n Penyakit Masyarakat	4 kali	4 kali	100%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)			9	10	(11) = (10)/(9)
	Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Demokrasi	Jumlah rakor dan pemantauan Pemilihan pamong desa pamong	1 kali	1 kali	100%					
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90	90	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100		
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	jumlah keikutsertaan dalam bantul ekspo dan karnaval	2 kali	2 kali	100%	Peningkatan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Promosi Produk Masyarakat	2 kali	2 kali	100%
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba di kecamatan/desa	4 kali	4 kali	100%		Laporan pendampingan kelompok usaha	2 laporan	2 laporan	100%
	Pemberdayaan Lembaga Desa	Jumlah rakor kelembagaan desa	4 kali	4 kali						
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Perempuan kecamatan	12 kali	12 kali	100%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)			9	10	(11) = (10)/(9)
	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah rapat koordinasi dan sosialisasi galamatra	8 kali	8 kali	100%	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dukumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Pemberdayaan Tim Penanggulagan Kemiskinan	Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan	2 kali	2 kali	100%					
	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah rakor lingkungan hidup	2 kali	2 kali	100%					

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Jetis Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Adanya pendamping program IUKM - Ketersediaan peralatan elektronik - Tersedianya ATK -
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Adanya pendamping program IUKM - Ketersediaan peralatan elektronik - Tersedianya ATK -
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
3	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	Adanya informasi alur pelayanan, kerjasama yang baik dengan Disdukcapil Bantul
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
5	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	
	Peningkatan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
6	**Program Pemerintahan Umum Kecamatan**	
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
7	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	
	Pembinaan Sosial Budaya dan keagamaan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat

Sebagaimana faktor-faktor pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
2. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
3. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Jetis dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Lkecamatan Jetis yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Jetis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jetis

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	IKM Kecamatan	77,80	78,35	94,75	75	89,06	85	90	Terjadi penurunan IKM tahun 2019, karena adanya perubahan Perbup No 2 Thn 2019 tentang Penyusunan SKM
2	Presentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	100	95	100	95	97	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	100	88	88	90	90	Ada satu desa dari empat desa yang APBdesnya kurang sesuai dengan RPJMDes
4	Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	70	100	89	100	90	100	

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Jetis Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Kecamatan Jetis yang dapat melebihi target adalah:

1) IKM Kecamatan dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai
    b. Adanya pendamping program IUMK
    c. Tersedianya ATK
    d. Adanya informasi alur pelayanan
    e. Ruang pelayanan yang memadai.
2) Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Pendampingan dari kecamatan
    b. Adanya pendamping desa
3) Rata rata presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Adanya program pemberdayaan masyarakat
    b. Adanya dukungan swadaya masyarakat
4) Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan dapat memenuhi target karena usulan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan persaratan teknis yang ditentukan.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Kecamatan Jetis Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan
2. Peningkatan perencanaan dan pengangggran

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Jetis merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Jetis menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Keterbasan SDM, Sarpras dan Pendanaan dalam penyelengaraan Pemerintahan

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Jetis juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relalif masih tinggi
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS	Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk makan olahan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Jetis pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya menyiapkan SDM yang handal yang ditunjang dengan sarana dan sarana prasarana yang memadai untuk meningkatkan pelayanan publik
2. Memberikan pelatihan dan pengetahuan yang cukup kepada pejabat kecamatan yang bertugas sebagai monitoring dan evaluasi keuangan desa

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Jetis Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Jetis

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Kec Jetis**	**Nilai AKIP**	**80**	**359,789,109**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec Jetis**	**Capaian Nilai Akip**	**79**	**305,270,000**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec Jetis	Jumlah pembelian materai	1,666	230,789,109	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec Jetis	Materai dan benda pos	800	3,300,000	
		Kec Jetis	jumlah tagihan listrik	12			Kec Jetis	Pembayaran rekening listrik	12	40,800,000	
		Kec Jetis	jumlah pembayaran telepon	12			Kec Jetis	Pembayaran rekening telepon	12	900,000	
		Kec Jetis	Jumlah pembayaran air	12			Kec Jetis	Pembayaran air	12	4,800,000	
		Kec Jetis	Jumlah jasa perbaikan peralatan perkantoran	12			Kec Jetis	Jasa perbaikan peralatan perkantoran	12	10,000,000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kec Jetis	Jumlah pajak kendaraan	7			Kec Jetis	Pajak Kendaraan Bermotor	7	2,100,000	
		Kec Jetis	Jumlah pembelian alat tulis	20			Kec Jetis	pembelian alat tulis	27	22,992,500	
		Kec Jetis	Jumlah barang cetakan	3			Kec Jetis	Barang Cetakan	2	6,000,000	
		Kec Jetis	Jumlah penggandaan	40,000			Kec Jetis	Penggandaan	40	7,946,000	
		Kec Jetis	jumlah pembelian makan minum tamu	12			Kec Jetis	Pembelian makan minum tamu	12	11,400,000	
		Kec Jetis	Jumlah pembayanan keamanan kantor	12			Kec Jetis	pembayaran keamanan kantor	12	20,400,000	
		Kec Jetis	Jumlah jasa administrasi keuangan	96			Kec Jetis	Jasa administrasi keuangan	96	14,880,000	
		Kec Jetis	Jumlah pembelian komponen listrik	12			Kec Jetis	Pembelian komponen listrik	12	5,001,500	
		Kec Jetis	Jumlah honor kebersihan kantor	12			Kec Jetis	Honor kebersihan kantor	12	20,400,000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kec Jetis	jumlah penyediaan bahan pembersih	12			Kec Jetis	Penyediaan bahan pembersih	12	5,000,000	
		Kec Jetis	Jumlah pembayanan tenaga kontrak	12			Kec Jetis	Pembayaran tenaga kontrak	24	40,800,000	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec Jetis	Jumlah makan mimun rapat	2,590	129,000,000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec Jetis	Makan minum rapat	2590	36,050,000	
		Kec Jetis	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	65			Kec Jetis	Perjalanan dinas dalam daerah	65	2,500,000	
		Kec Jetis	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	5			Kec Jetis	Perjalanan dinas luar daerah	4	50,000,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Kec Jetis**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**207,204,827**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kec Jetis**	**Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**167,520,000**	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Jetis	Jumlah pengadaan Printer	2	63,500,000	Pengadaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Kec Jetis	Rak koran	2	2,000,000	
		Kec Jetis	jumlah pengadaan Camera	1			Kec Jetis	Mimbar	1	7,200,000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kec Jetis	Jumlah pengaadaan Kulkas	4			Kec Jetis	PC komputer	1	9,000,000	
		Kec Jetis	jumlah pengadaan TV	20			Kec Jetis	AC	2	14,000,000	
			Jumlah pengadaan Rak Arsip	2							
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec Jetis	pemeliharaan rumah dan gedung	1	33,000,000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec Jetis	Pemeliharaan rumah dan gedung	1	25,000,000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Jetis	Jumlah pembelian bahan bakar minyak	12	110,704,827	Pemeliharaan kendaraan dinas	Kec Jetis	pembelian bahan bakar minyak	12	87,300,000	
		Kec Jetis	Jumlah pengantan suku cadang	7			Kec Jetis	penggantian suku cadang	7	18,000,000	
		Kec Jetis	Jumlah servis kendaraan	7			Kec Jetis	servis kendaraan	7	5,020,000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Kec Jetis**	**capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**87**	**5,923,000**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kec Jetis**	**Capain Nilai Evaluasi Kinerja**	**79**	**4,800,000**	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kec Jetis	Dokumen AKIP, LKJ, Renja, RKA, DPA, lap barang	8	5,923,000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kec Jetis	AKIP,LKJ,Renja,RKA,DPA,Lap barang	8	4,800,000	
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	**Kec Jetis**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90**	**24,682,913**	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	**Kec Jetis**	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90**	**19,400,000**	
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec Jetis	Jumlah sosialisasi pelayanan masyarakat	12	24,682,913	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec Jetis	Sosialisasi pelayanan masyarakat	12	11,400,000	
		Kec Jetis	Jumlah dokumen IKM	4			Kec Jetis	Dokumen IKM	4	8,000,000	
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	**Kec Jetis**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100**	**195,049,863**	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Kec Jetis**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100**	**163,000,000**	
	Meningkatan wawasan kebangsaan	Kec Jetis	Pelaksanaan upacara hari hari besar	6	125,000,000	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec Jetis	Latihan paskibraka dan pelaksanaan	6	5,000,000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kec Jetis	Jumlah latihan Paskibraka dan pelaksanaan	6			Kec Jetis	Latihan paskibraka dan pelaksanaan	6	129,000,000	
		Kec Jetis	Jumlah upacara peringatan hari jadi kab. Bantul	1			Kec Jetis	upacara peringatan hari jadi kab. Bantul	1	6,000,000	
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec Jetis	jumlah rakor bidang trantib	8	10,000,000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec Jetis	Rakor bidang trantib	2	2,000,000	
		Kec Jetis	jumlah monitoring wilayah	12			Kec Jetis	monitoring wilayah	2	2,000,000	
		Kec Jetis	Jumlah sosialisasi siaga bencana	1			Kec Jetis	sosialisasi siaga bencana	2	2,000,000	
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec Jetis	Jumlah koordinasi	12	60,049,863	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec Jetis	koordinasi	12	7,000,000	
		Kec Jetis	monitoring pengelolaan keuangan desa	12			Kec Jetis	monitoring pengelolaan keuangan desa	12	10,000,000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	**Kec Jetis**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**90**	**115,899,989**	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**Kec Jetis**	**Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakata**	**85**	**79,500,000**	
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec Jetis	Jumlah pembinaan Karang Taruna	117	85,000,000	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec Jetis	Pembinaan karang taruna	4	12,000,000	
		Kec Jetis	Jumlah senam skj bersama muspika	541			Kec Jetis	Senam SKJ bersama muspika	2	7,500,000	
		Kec Jetis	Jumlah pembinaan PKK Kecamatan	800			Kec Jetis	Pembinaan PKK kecamatan	11	15,000,000	
			Jumlah kegiatan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	352				kegiatan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	3	10,000,000	
			Jumlah pemantauan UNAS	105				Pemantauan UNAS		7,500,000	
			Jumlah pendampingan lomba UKS	32				Pendampingan lomba UKS	32	8,000,000	
			Jumlah peserta pendampinga	49				Pendampingan lomba PMTAS		15,000,000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			n lomba PMTAS								
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Jumlah peserta Rakor pembinaan Tim TKPK	727	30,899,989	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Peserta rakor pembinaan tim TKPK	4	4,500,000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100**	**135,207,512**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**		**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100**	**103,000,000**	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah pengiriman peserta BE	10	110,207,512	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		pengiriman peserta BE	1	22,000,000	
			Jumlah peserta pembinaan UKM	2,357				Peserta pembinaan UKM	2	60,000,000	
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Musrenbang kecamatan	1	25,000,000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Musrenbang kecamatan	2	21,100,000	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	8,5 (baik)	8,5 (baik)

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
yang baik, efisien dan bebas KKN	daerah yang berkualitas	(*Indonesia Governance Index*/IGI)		
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam	Terpenuhinya saran prasarana	Indeks Kepuasan	78	78

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	publik dan prasarana dasar masyarakat	Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur		
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jetias serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Jetis Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jetis Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Terwujudnya pelayanan pada	Meningkatnya kualitas pelayanan	IKM Kecamatan	90	90

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
	masyarakat yang prima	kepada masyarakat			
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pasrtisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa yang Menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	100	100
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90
			Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	60

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jetis Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Jetis Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Jetis

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040116	**KECAMATAN JETIS**				**832,590,000.00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**832,590,000.00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**832,590,000.00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**299,560,000.00**
0407.040116.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Perawatan kendaraan bermotor	7 unit	205,860,000.00
			Tagihan listrik, air, telepon dan langganan surat kabar	12 bulan	
			Honorarium pegawai kontrak	48 ob	
			Honorarium tim pengeloa keuangan dan barang, pengelola urusan kepegawaian	84 ob	
			Cetak dan penggandaan	20000 lembar	
0407.040116.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan Pelaksanaan Kegiatan	30 Dokumen	93,700,000.00
			Laporan hasil rapat	30 Dokumen	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 op	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75 op	
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**193,320,000.00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0407.040116.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan Peralatan dan perlengkapan	5 Jenis	48,000,000.00
0407.040116.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	35,000,000.00
0407.040116.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan Dinas roda 2 dan 4	7 unit	110,320,000.00
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**4,800,000.00**
0407.040116.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen perencanaan	7 Dokumen	4,800,000.00
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**14,400,000.00**
0407.040116.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Laporan Sosialisasi pelayanan kepada masyarakat	2 Dokumen	14,400,000.00
			Laporan SKM	2 Dokumen	
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**158,000,000.00**
0407.040116.36.015	Meningkatan wawasan kebangsaan		Laporan Pelaksanaan latihan Paskibra HUT RI, upacara Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kab Bantul	6 Dokumen	140,000,000.00
0407.040116.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Pemantauan keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	5 Dokumen	6,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0407.040116.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan Monitoring pajak PBB dan APBdes	2 Dokumen	12,000,000.00
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**79,500,000.00**
0407.040116.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan bidang keagamaan (FKUB, UPZ, Pengajian, Pengiriman kafilah MTQ)	5 Dokumen	75,000,000.00
			Laporan bidang sosial (kegiatan PKK, pengiriman lomba-lomba) :	2 Dokumen	
			Laporan bidang kesehatan (pelaksanaan senam ASN, pembinaan UKS)	2 Dokumen	
			Laporan bidang pendidikan (monitoring UNAS)	3 Dokumen	
0407.040116.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan Upaya penanggulangan kemiskinan	2 Dokumen	4,500,000.00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**83,010,000.00**
0407.040116.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan Pelaksanaan pendampingan usaha dan Promosi Produk Masyarakat (Bantul Ekspo)	2 Dokumen	61,910,000.00
0407.040116.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	21,100,000.00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN JETIS

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Jetis							832.590.000,00
	KECAMATAN						334.910.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						26.400.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						12.000.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan Monitoring pajak PBB dan APBdes	2	Dokumen	12.000.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						14.400.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Laporan Sosialisasi pelayanan kepada masyarakat	2	Dokumen	14.400.000,00
			2	Laporan SKM	2	Dokumen	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						162.510.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						162.510.000,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	2	Dokumen	21.100.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan bidang keagamaan (FKUB, UPZ, Pengajian, Pengiriman kafilah MTQ)	5	Dokumen	75.000.000,00
			2	Laporan bidang sosial (kegiatan PKK, pengiriman lomba-lomba) :	2	Dokumen	
			3	Laporan bidang kesehatan (pelaksanaan senam ASN, pembinaan UKS)	2	Dokumen	
			4	Laporan bidang pendidikan (monitoring UNAS)	3	Dokumen	
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan Pelaksanaan pendampingan usaha dan Promosi Produk Masyarakat (Bantul Ekspo)	2	Dokumen	61.910.000,00
		Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan Upaya penanggulangan kemiskinan	2	Dokumen	4.500.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						6.000.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.000.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan Pemantauan keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	5	Dokumen	6.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						140.000.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						140.000.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan Pelaksanaan latihan Paskibra HUT RI, upacara Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kab Bantul	6	Dokumen	140.000.000,00
	URUSAN UMUM						497.680.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						497.680.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.800.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan	7	Dokumen	4.800.000,00
	Administrasi Umum						492.880.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan benda pos	400	lembar	1.650.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Tagihan listrik, air, dan telepon	12	bulan	35.700.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan Dinas roda 2 dan 4	7	unit	110.320.000,00
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Perawatan kendaraan bermotor	7	unit	2.100.000,00
			2	Pajak kendaraan bermotor	7	unit	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Honorarium pegawai kontrak	48	ob	96.240.000,00
			2	Honorarium tim pengeloa keuangan dan barang, pengelola urusan kepegawaian	84	ob	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jumlah jasa perbaikan peralatan perkantoran	8	bulan	16.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat tulis kantor	27	jenis	22.978.500,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja Cetak	4	kali	16.000.000,00
			2	penggandaan	40000	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen instalasi listrik	12	jenis	5.091.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan	5	Jenis	48.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jumlah penyediaan bahan pembersih	17	jenis	6.500.000,00
			2	Bahan dan peralatan kebersihan	13	jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan bacaan langganan surat kabar	12	jenis	3.600.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	30	Dokumen	41.200.000,00
			2	Laporan hasil rapat	30	Dokumen	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Luar Daerah	5	op	52.500.000,00
			2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75	op	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor	1	unit	35.000.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AO. KECAMATAN IMOGIRI

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Imogiri menyusun Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Imogiri. Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

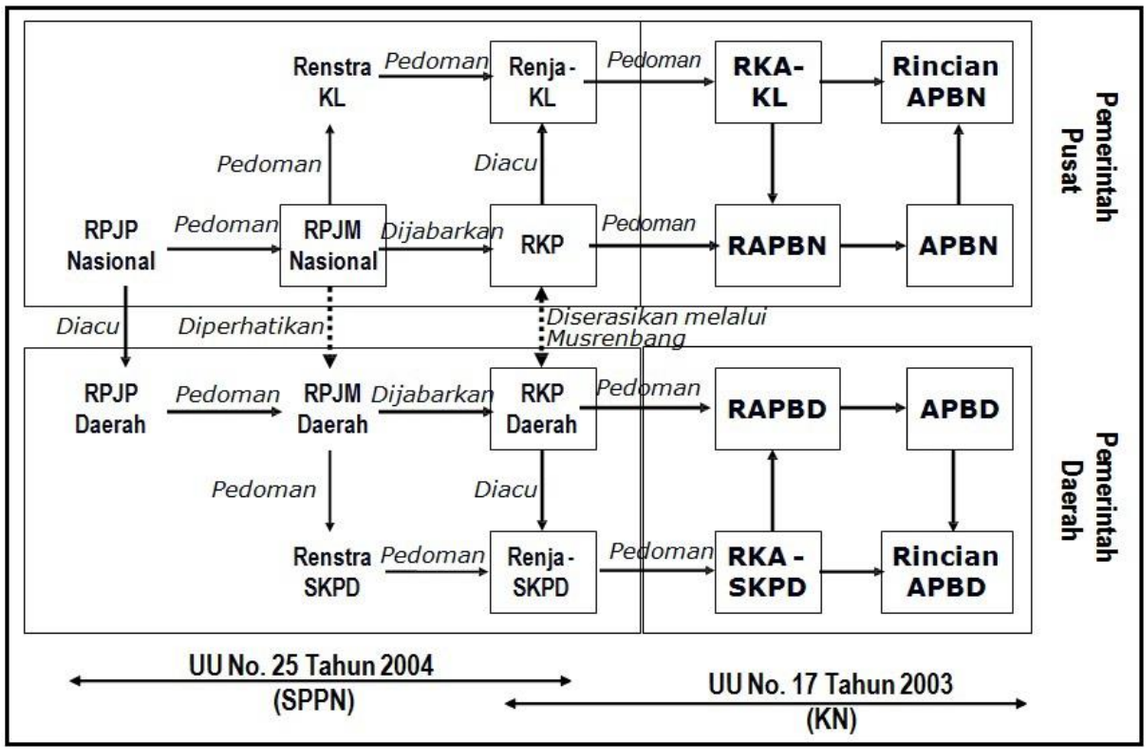
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Imogiri dalam penyusunan RKA Kecamatan Imogiri Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Imogiri Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Imogiri Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Kecamatan Imogiri Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Imogiri

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
0407.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai AKIP**	**78 Angka**	**78.62**	**100.79%**	**79 Angka**	**80**	**101.27%**
0.4.07.0.4.01.11.00.01.036	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**		36,697	36,691	99.98%	-	-	-
		Honor Petugas PPK, Barang dan Kepegawaian	96 OB	95	98.96%	-	-	-
		Honor Tenaga Kontrak	60 OB	60	100.00%	-	-	-
		Jumlah Pembayaran Rekening Telpon	12 bulan	12	100.00%	-	-	-
		Jumlah Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	12	100.00%	-	-	-
		Pajak Kendaraan Dinas	6 unit	6	100.00%	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Alat Listrik	8 jenis	8	100.00%	-	-	-
		Jumlah pengadaan ATK	15 jenis	15	100.00%	-	-	-
		Jumlah Penggandaan	35,704 lembar	35,704	100.00%	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	13 jenis	13	100.00%	-	-	-
		Jumlah Materai	750 lembar	750	100.00%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020			
			Target Kinerja Tahun 2019		Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4		5	(6) = (5)/(4)	7		8	(9) = (8)/(7)
		Jumlah pembayaran, Surat Kabar, Buku dan Majalah	12	bulan	12	100.00%		-	-	-
		Jumlah Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan	5	OB	0	0.00%		-	-	-
		Jumlah Pembayaran jasa cetak	4	kali	4	100.00%		-	-	-
		Pengelola Keuangan, BMD, kepegawaian, subdomain		-	-	-	108	ob	108	**100.00%**
		Jasa Kebersihan Kantor		-	-	-	12	ob	12	**100.00%**
		Jasa Keamanan Kantor		-	-	-	12	ob	12	**100.00%**
		Jasa Pelayanan Paten		-	-	-	24	ob	24	**100.00%**
		Materai		-	-	-	500	Lembar	500	**100.00%**
		ATK		-	-	-	28	Jenis	28	**100.00%**
		Bahan dan Peralatan Kebersihan		-	-	-	13	Jenis	13	**100.00%**
		Komponen Instalasi Listrik		-	-	-	9	Jenis	9	**100.00%**
		Pembayaran Rekening Listrik		-	-	-	12	Bulan	12	**100.00%**
		Pembayaran Rekening Telepon		-	-	-	12	Bulan	12	**100.00%**
		Bahan Bacaan Perpustakaan		-	-	-	10	buku	10	**100.00%**
		Surat Kabar dan majalah Langganan		-	-	-	3	Jenis	3	**100.00%**
		Pajak Kendaraan Bermotor		-	-	-	7	unit	7	**100.00%**
		Barang Cetakan		-	-	-	15	lembar	15	**100.00%**
		Penggandaan		-	-	-	20000	lembar	20000	**100.00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020			
			Target Kinerja Tahun 2019		Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4		5	(6) = (5)/(4)	7		8	(9) = (8)/(7)
		Jasa Tenaga Bantuan Sekretariat		-	-	-	12	ob	12	**100.00%**
		Pembayaran Premi Asuransi Ketenagakerjaan Tenaga Non ASN		-	-	-	60	ob	60	**100.00%**
0.4.07.0.4.01.11.00.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan Dinas dalam daerah	520	OP	520	100.00%	536	OP	536	**100.00%**
		Perjalanan Dinas luar daerah	6	kali	9	150.00%	5	kali	5	**100.00%**
		laporan Rakor dan kegiatan	15	kali	15	100.00%	32	laporan	32	**100.00%**
407.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**Persen**	**100.00**	**100.00%**	**100**	**Persen**	**100**	**100.00%**
0.4.07.0.4.01.11.00.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pengadaan barang	7	item	7	100.00%	-		-	-
	Keluaran	Printer warna		-	-	-	2	unit	2	**100.00%**
		Hardisk Eksternal		-	-	-	1	unit	1	**100.00%**
		Running Text		-	-	-	1	paket	1	**100.00%**
		Peralatan Bermain Anak (Pojok Paten)		-	-	-	1	set	1	**100.00%**
		Taman Kantor (Bibit tanaman hias, sayur dan buah, Pot, Pupuk)		-	-	-	2	paket	2	**100.00%**
		Dispenser		-	-	-	4	unit	4	**100.00%**
		Kompor Gas dan Tabung		-	-	-	1	set	1	**100.00%**
		Water Torn		-	-	-	2	unit	2	**100.00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
		Pompa Air	-	-	-	1 unit	1	**100.00%**
		Food Processor	-	-	-	1 unit	1	**100.00%**
		Peralatan Dapur (Panci, Wajan, Container)	-	-	-	1 paket	1	**100.00%**
		AC	-	-	-	1 unit	1	**100.00%**
0.4.07.0.4.01.11.00.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	6 unit	6	100.00%			
	Pemeliharaan gedung kantor (Rehab tempat parkir, pengecatan gedung kantor dan pagar kantor)		-	-	-	2 kegiatan	2	**100.00%**
0.4.07.0.4.01.11.00.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		7	8	114.29%	7	7	**100.00%**
		Pemeliharaan kendaraan Roda 2	6 unit	7	116.67%	6 unit	6	**100.00%**
		Pemeliharaan kendaraan Roda 4	1 unit	1	100.00%	1 unit	1	**100.00%**
0.4.07.0.4.01.11.00.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 unit	20.00	100.00%	5 item	5	**100.00%**
0407.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Capaian nilai evaluasi kinerja**	**84 Angka**	**94.23**	**112.18%**	**84 Angka**	**85**	**101.19%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
0.4.07.0.4.01.11.00.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah Laporan Keuangan, Barang dan Kepegawaian	8 Dokumen	8.00	100.00%	-	-	-
		Dokumen perencanaan	-	-	-	19 dokumen	19	**100.00%**
		Dokumen Keuangan dan Aset	-	-	-	25 laporan	25	**100.00%**
		Laporan Evaluasi	-	-	-	9 laporan	9	**100.00%**
0407.35	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	**Nilai IKM**	**90 Angka**	**91.22**	**101.36%**	**90 Angka**	**90**	**100.00%**
0.4.07.0.4.01.11.00.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jumlah Rakord PATEN	2 kali	2.00	100.00%	-	-	-
		Jenis layanan yang diberikan	-	-	-	6 jenis	6	**100.00%**
		Masyarakat yang dilayani	-	-	-	13,200 orang	13,200	**100.00%**
0407.36	**Program Pembinaan pemerintahan umum**	**Cakupan pembinaan pemerintahan umum**	**95 Persen**	**100.00**	**105.26%**	**100 Persen**	**100**	**100.00%**
0.4.07.0.4.01.11.00.36.015	Pengendalian Keamanan Lingkungan		15	15	100.00%	-	-	-
		Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 kali	1	100.00%	-	-	-
		Jumlah Pembinaan FPK	1 kali	1	100.00%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
		Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan	12 kali	12	100.00%	-	-	-
		Jumlah Pembinaan PKS	1 kali	1	100.00%			
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Pembinaan / Workshop Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 kali	2	100.00%	-	-	-
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Peringatan Upacara Hari Besar dan Rutin	15 kegiatan	15	100.00%	-	-	-
	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Jumlah Pembinaan Keagamaan	6 jenis	6	100.00%	-	-	-
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pendampingan dan Monitoring Pengelolaan Dana Desa	8 kali	8	100.00%	-	-	-
	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 kali	1	100.00%	-	-	-
0407.040111.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Bantul	-	-	-	14 kali	14	**100.00%**
		Laporan Kegiatan HUT RI Kecamatan Imogiri	-	-	-	1 laporan	1	**100.00%**
0407.040111.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Laporan monitoring lokasi rawan bencana	-	-	-	6 laporan	6	**100.00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	12 laporan	12	100.00%
		Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Pembinaan Wawasan kebangsaan, dan Penyakit Masyarakat	-	-	-	8 laporan	8	100.00%
0407.040111.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Pendampingan pengelolaan keuangan Desa	-	-	-	3 kali	3	100.00%
		Laporan Pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes	-	-	-	8 laporan	8	100.00%
		Laporan Pencermatan APBdes	-	-	-	1 laporan	1	100.00%
0407.37	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**100 Persen**	**100.00**	**100.00%**	**100 Persen**	**100**	**100.00%**
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya		3	3	100.00%	-	-	-
		Jumlah Workshop Keluarga Tangguh	1 kali	1	100.00%	-	-	-
		Jumlah Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa	2 kali	2	100.00%	-	-	-
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama	Jumlah Pembinaan Forum PAUD dan Himpaudi	2 kali	2	100.00%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
	Pendidikan Anak Usia Dini							
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna dan Fonaba)	3 kali	3	100.00%	-	-	-
	Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah	Jumlah Gelar Budaya Daerah	3 kegiatan	3	100.00%	-	-	-
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi		7	7	100.00%	-	-	-
		Jumlah Pelaksanaan Gebyar Senam Masal	1 kali	1	100.00%	-	-	-
		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2 kali	2	100.00%	-	-	-
		Jumlah Pembinaan Perwosi	1 kali	1	100.00%	-	-	-
		Jumlah Pengiriman Peserta Lomba Olahraga	3 kali	3	100.00%	-	-	-
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pamong Desa	8 Desa	8	100.00%	-	-	-
04.07.37.18	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan	Laporan sinkronisasi data dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan	-	-	-	6 laporan	6	**100.00%**
04.07.37.17	Pembinaan Sosial Budaya Keagamaan	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan (Fonaba, Karangtaruna)	-	-	-	2 laporan	2	**100.00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
		Laporan pembinaan bidang olahraga (Gebyar Senam Massal, Senam Bersama, Perwosi Ranting, Pengiriman Lomba Olahraga)	-	-	-	4 laporan	4	**100.00%**
		Laporan pembinaan bidang PAUD (IGTK, Himpaudi, Forum PAUD)	-	-	-	3 laporan	3	**100.00%**
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan (Mocopatan, Kirab Siwur, Pembinaan Seni Budaya)	-	-	-	3 laporan	3	**100.00%**
		Laporan pembinaan bidang kesehatan (PSN, TP UKS)	-	-	-	2 laporan	2	**100.00%**
		Laporan pembinaan bidang keagamaan (Pengajian Karyawan, Pembinaan Bln Ramadhan, Pembinaan Bulan Syawal, Pembinaan FKUB, Santunan Yatim Piatu, Pendampingan Kafilah MTQ)	-	-	-	6 laporan	6	**100.00%**
		Laporan pembinaan bidang sosial (pembinaan TP.PKK Kec dan Desa, Pemantauan Ujian Nasional)	-	-	-	2 laporan	2	**100.00%**
0407.48	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan**	**100 Persen**	**100**	**100.00%**	**100 Persen**	**100**	**100.00%**
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan		5	5	100.00%	-	-	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
		Jumlah Monitoring IUMK	2 kali	2	100.00%	-	-	-
		Jumlah Keikutserataan dalam Pameran Bantul Ekspo	1 kali	1	100.00%	-	-	-
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Imogiri Ekspo	1 kali	1	100.00%	-	-	-
		Jumlah Workshop Kewirausahaan	1 kali	1	100.00%	-	-	-
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan	12 kali	12	100.00%	-	-	-
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam		13	13	100.00%	-	-	-
		Jumlah Pembinaan FKDM	1 kali	1	100.00%	-	-	-
		Jumlah Monitoring Wilayah Rawan Bencana	12 kali	12	100.00%	-	-	-
0407.48.10	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Promosi produk masyarakat (Imogiri Ekspo dan Bantul Ekspo)	-	-	-	2 kali	2	**100.00%**
		Laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	2 laporan	2	**100.00%**
		Laporan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	-	-	-	1 laporan	1	**100.00%**
		Laporan koordinasi Dekranasda, Pokdarwis	-	-	-	2 laporan	2	**100.00%**
0407.48.11	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	2 dokumen	2	**100.00%**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Target kinerja Program tidak sepenuhnya tercapai disebabkan ada target indikator kegiatan, yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk target Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan tidak tercapai, hal ini dikarenakan Pegawai Non ASN Kecamatan Imogiri, sebagian besar sudah mempunyai BPJS Mandiri.

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Aparatur	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan tepat waktu
4	Program Pembinaan pemerintahan umum kecamatan	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
5	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	
	Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
	Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	
	Pengembangan produk unggulan	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
	Pembinaan Organisasi perempuan	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Imogiri dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Imogiri yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Imogiri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Imogiri

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,99	89,83	98,32	90	91,22	90	90	
2.	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	50%	75%	100%	-	-	-	-	
3.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	95%	100%	100%	100%	
4.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	45%	70%	100%	88%	100%	90%	90%	
5.	Persentase realisasi Program prioritas Musrenbang Kecamatan	40%	60%	80%	90%	70%	100%	100%	

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Imogiri Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Imogiri yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh kurang sesuainya sebagian besar usulan kegiatan terhadap semua ketentuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan.
2. IKU Kecamatan Imogiri yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
   b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
   c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Optimalnya fungsi pelayanan secara terintegrasi
   b. Penguatan dan Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
   c. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDesa

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Kecamatan Imogiri merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019 Kecamatan Imogiri menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Keterbasan SDM, Sarpras dan Pendanaan dalam penyelengaraan Pemerintahan Belum

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Imogiri juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	**Tantangan**
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relative masih tinggi
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS	Banyaknya pesaing dalam industry rumahan dan produk makan olahan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima
Banyaknya potensi wisata di kecamatanImogiri	Pengembangan potensi wisata agar lebih berkembang dan menarik wisatawan
Trend Pengembangan produk kerajinantangan.	Dapat bersaing dengan pengrajin di daerah lain dengan ciri khas tersendiri

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Imogiri pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengembangan daerah wisata, pembangunan kelengkapan Sarpras Daerah Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar daerah wisata yang dapat menumbuhkan giat perekonomian sehingga mampu menambah pendapatan warga sebagai suatu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah kecamatan Imogiri
2. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
3. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
4. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal BerbasisPAS
5. Peningkatan Koordinasi PengentasanKemiskinan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Imogiri Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Imogiri

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
0407.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. Imogiri**	**Nilai AKIP**	**80 Angka**	**300.758.552,00**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. Imogiri**	**Nilai AKIP**	**80 Angka**	**284.540.000,00**	
0.4.07.0.4.01.11.00.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		1 Honor Petugas Pengelola Keuangan, BMD	96 ob	194.358.552,00	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		1 Pengelola Keuangan, BMD, kepegawaian, subdomain	108 ob	180.915.000,00	
			2 Honor Tenaga Kontrak	60 ob				2 Honor Tenaga Kontrak	60 ob		
			3 Jumlah Materai	900 lembar				3 Materai	500 lembar		
			4 Jumlah Pengadaan ATK	15 jenis				4 ATK	28 jenis		
			5 Jumlah pengadaan Bahan dan Peralatan Kebersihan	13 jenis				5 Bahan dan Peralatan Kebersihan	13 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			6 Jumlah pengadaan alat Listrik	10 jenis				6 Komponen Instalasi Listrik	9 jenis		
			7 Jumlah penyediaan jasa cetak	4 kali				7 Barang Cetakan	15 lembar		
			8 Jumlah Penggandaan	45000 lembar				8 Penggandaan	30000 lembar		
			10 Jumlah Langganan Surat Kabar dan Majalah dan buku	12 jenis				10 Surat Kabar dan Majalah Langganan	3 jenis		
			11 Jumlah Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan				11 Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan		
			12 Jumlah Pembayaran Rekening Telpon	12 bulan				12 Pembayaran Rekening Telpon	12 bulan		
			13 Pajak Kendaraan Dinas	7 unit				13 Pajak Kendaraan Bermotor	7 unit		
			14 Jumlah Pembayaran Premi Asuransi Ketenagakerjaan	60 ob				14 Pembayaran Premi Asuransi Ketenagakerjaan	60 ob		
			15 Jumlah Pembayaran	60 ob				15 Pembayaran Premi	60 ob		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Premi Asuransi Kesehatan					Asuransi Kesehatan			
								16 Jasa Pengelolaan Sampah	12 bulan		
								17 Bahan Logistik	12 paket		
								18 Bahan Bacaan Perpustakaan	10 buku		
0.4.07.0.4.01.11.00.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		1 Jumlah koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	521 op	106.400.000,00	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600 op	103.625.000,00	
			2 Jumlah Study Banding Luar Daerah	9 keg				2 Perjalanan Dinas Luar Daerah	7 kali		
			3 Jumlah pelaksanaan rakor	700 om				3 Laporan Hasil Rapat dan Kegiatan	40 laporan		
0407.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kec. Imogiri**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 Persen**	**178.989.515,00**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kec. Imogiri**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 Persen**	**176.000.000,00**	
0.4.07.0.4.01.11.00.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		1 Lemari Buku	1 unit	47.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		1 Komputer	1 unit	47.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			2 Mesin Antrian paten	1 unit				2 Running Text	1 unit		
			3 Kursi	20 unit				3 Lemari Arsip	2 unit		
			4 AC	1 unit				4 Genset	1 unit		
								5 Laptop	1 unit		
								6 AC	1 unit		
								7 Kursi Kerja Pejabat	1 unit		
								8 Michrophone	1 unit		
								9 Clip On	1 unit		
								10 Pompa Air	1 unit		
								11 Wireless Tanpa Kabel	1 unit		
								12 Lemari Gantung Pakaian Paskibra	2 unit		
								13 Papan Data Informasi	2 unit		
								14 Kipas Blower	2 unit		
								15 Gordyn ruang Camat	6 set		
								16 Taplak Meja Batik	25 lembar		
								17 Rak Piring duduk	2 unit		
								18 Filling	1 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								19 Alat Rumah Tangga (Toples, Jumbo, Nampan, Krat Gelas)	1 paket		
								20 Taman	1 paket		
								21 Tabung Gas	1 unit		
0.4.07.0.4.01.11.00.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		1 Jumlah Gedung yang dipelihara	6 unit	15.000.000,00	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		1 Pemeliharaan Gedung kantor (Rehab Parkir lanjutan, Pengecatan Pagar Kantor dan Rehab Gudang)	3 kegiatan	15.000.000,00	
0.4.07.0.4.01.11.00.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Jumlah Motor	6 unit	101.000.000,00	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	6 unit	101.000.000,00	
			2 Jumlah Mobil	1 unit				2 Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	1 unit		
0.4.07.0.4.01.11.00.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		1 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	22 unit	15.989.515,00	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		1 Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 unit	13.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
0407.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kec. Imogiri**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**86 Angka**	**5.485.092,00**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kec. Imogiri**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**86 Angka**	**5.100.000,00**	
0.4.07.0.4.01.11.00.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		1 Jumlah Item Laporan	23 dokumen	5.485.092,00	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		1 Dokumen Perencanaan	20 dokumen	5.100.000,00	
			2 Laporan SPJ	12 laporan				2 Laporan Pelaksanaan Keuangan, Aset dan Persediaan	30 laporan		
			3 Laporan Progress Realisasi Kinerja Fisik dan Keuangan	12 laporan				3 Laporan Evaluasi	9 laporan		
			4 Laporan Mutasi Aset	2 laporan				4 laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana dan	12 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Evaluasi kinerja			
			5 Laporan Persediaan	12 laporan				5 laporan kepegawaian	25 laporan		
			6 Laporan Neraca	2 laporan				6 Laporan Berita Subdomain	12 laporan		
			7 Laporan Kinerja Tahunan	1 laporan							
			8 Laporan Kepegawaian (Tukin, Presensi, SPT Tahunandll)	12 laporan							
			9 Laporan Prognosis	1 laporan							
			10 DPA Perubahan	1 laporan							
			11 Renstra Perubahan	1 laporan							
			12 Perjanjian Kinerja	9 laporan							
			13 Renja	1 laporan							
			14 RKA	1 laporan							
			15 DPA	1 laporan							
			16 Evaluasi Kinerja Triwulanan	4 laporan							
			17 RKT	1 laporan							
			18 RKBMD	1 laporan							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			19 LPPD	1 laporan							
			20 Rencana Aksi	1 laporan							
			21 CALK	1 laporan							
			22 Laporan Kas Opname Akhir Tahun	1 laporan							
			23 Laporan Stok Opname Persediaan	1 laporan							
0407.35	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	**Kec. Imogiri**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90 Angka**	**14.645.195,00**	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	**Kec. Imogiri**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90 Angka**	**9.000.000,00**	
0.4.07.0.4.01.11.00.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		12 Jumlah rakor dan Sosialisasi paten	2 keg	14.645.195,00	Peningkatan pelayanan masyarakat		1 Jenis Layanan Yang Diberikan	6 jenis	9.000.000,00	
				40 orang				2 Masyarakat Yang dilayani	4800 orang		
0407.36	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Kec. Imogiri**	**Capaian Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**161.000.000,00**	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Kec. Imogiri**	**Capaian Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**178.375.000,00**	
0.4.07.0.4.01.11.	Peningkatan wawasan		1 Jumlah Upacara Hari	2 keg	115.000.000,00	Peningkatan wawasan kebangsaan		1 Laporan Hasil Pengiriman TMMD	2 laporan	126.175.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
00.36.015	kebangsaan		Besar dan TMMD								
			2 Jumlah peringatan upacara Hari Besar Nasional, Hari Jadi Bantul dan Upacara Rutin Tanggal 17	15 keg				2 Laporan Hasil peringatan upacara Hari Besar Nasional, Hari Jadi Bantul dan Upacara Rutin Tanggal 17	14 laporan		
			3 Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra	80 set				3 Laporan Hasil Peringatan HUT RI	1 laporan		
				ok				4 Laporan Pembinaan Wawasan Kebangsaan untuk Generasi Muda	1 laporan		
0.4.07.0.4.01.11.00.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		1 Jumlah Rakor dan Patroli Keamanan Lingkungan	200 ok	29.000.000,00	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		1 Laporan monitoring lokasi rawan bencana	6 laporan	28.700.000,00	
			2 Jumlah Pembinaan	60 ok				2 laporan pemantauan	12 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Wawasan Kebangsaan					keamanan lingkungan			
			3 Jumlah Pembinaan FPK	50 ok				3 Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat, dan Pencegahan Penyakit Masyarakat	7 laporan		
			Jumlah Pembinaan PKS	50 ok							
			Jumlah rakor dan monitoring daerah rawan bencana dan pembinaan FPRB	150 ok							
			Jumlah pembinaan FKDM	50 ok							
0.4.07.0.4.01.11.00.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		1 Jumlah pendampingan dan Mentoring pengelola dana desa	200 ok	17.000.000,00	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan Pemantauan Pemilihan Lurah Desa dan Pamong Desa	8 laporan	23.500.000,00	
			2 Jumlah Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Lurah dan Pamong Desa	240 ok				2 Laporan Pengendalian dan Pendampingan Pengelolaan	8 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Keuangan Desa			
								3 Laporan Pencermatan Penyusunan APBDes	8 laporan		
								4 Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	8 laporan		
								5 Dokumen Monografi Kecamatan	1 dokumen		
0407.37	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**Kec. Imogiri**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**100 persen**	**158.813.327,00**	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**Kec. Imogiri**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**100 persen**	**147.750.000,00**	
0.4.07.0.4.01.11.00.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		1 Jumlah Rakor dan Pembinaan Kepemudaan	100 ok	139.250.000,00	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		1 Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan (Pemantauan UNAS, pembinaan Fonaba, Karangtaruna)	3 laporan	129.250.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			2 Jumlah Pelaksanaan Olahraga dan Gebyar Senam Masal	1.200 ok				2 Laporan pembinaan bidang olahraga (Gebyar Senam Massal, Senam Bersama, Perwosi Ranting, Pengiriman Lomba Olahraga)	4 laporan		
			3 Jumlah Pembinaan Perwosi	50 ok				3 Laporan pembinaan bidang PAUD (IGTK, Himpaudi, Forum PAUD)	3 laporan		
			4 Jumlah Pengiriman Peserta Lomba Olahraga	20 ok				4 Laporan pembinaan bidang kebudayaan (Mocopatan, Kirab Siwur, Pembinaan Seni Budaya, Sadar Wisata))	4 laporan		
			5 Jumlah Rakord dan Pembinaan Himpaudi Forum Paud	300 ok				5 Laporan pembinaan bidang kesehatan (PSN, UKS,	4 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								PHBS, Stunting, Bumil Risti)			
			6 Jumlah Gelar Budaya Daerah	3 ok				6 Laporan pembinaan bidang keagamaan (Pengajian Karyawan, Pembinaan Bln Ramadhan, Pembinaan Bulan Syawal, Pembinaan FKUB, Santunan Yatim Piatu, Pendampingan Kafilah MTQ/STQ)	6 laporan		
			7 Jumlah pelaksanaan pembinaan kesehatan masyarakat dan TP. UKS	855 ok				7 Laporan pembinaan bidang sosial (pembinaan TP.PKK Kec dan Desa)	1 laporan		
			8 Jumlah pembinaan keagamaan	6 kali							
			9 Jumlah pembinaan organisasi perempuan	800 ok							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			10 Jumlah Pemantauan Pelaksanaan UNAS	60 ok							
0.4.07.0.4.01.11.00.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		1 Jumlah Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa	350 ok	19.563.327,00	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		1 Laporan Sinkronisasi Data dan Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan oleh TKPK Kecamatan dan Desa	6 laporan	18.500.000,00	
			2 Jumlah Worshop Keluarga Tangguh	50 ok				2 Laporan Pendampingan Pengentasan Kemiskinan	1 laporan		
0407.48	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Kec. Imogiri**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100 persen**	**105.116.733,00**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Kec. Imogiri**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100 persen**	**78.635.000,00**	
0.4.07.0.4.01.11.00.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		1 Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Bantul Ekspo	1 even	85.116.733,00	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		1 Promosi produk UKM (Bantul Ekspo, Imogiri Ekspo, Pameran Dekranasda)	3 even	57.635.000,00	
			2 Jumlah Pelaksanaan Imogiri Ekspo	1 kali				2 Laporan Pendampingan UKM/OVOP, IUMK,	7 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Wirausaha, TTG, Petani Pemakai Air, Lomba Desa			
			3 Jumlah Monitoring IUMK	60 ok				3 Laporan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 laporan		
			4 Jumlah Workshop Kewirausahaan	50 ok							
			5 Jumlah Rakor dan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	180 ok							
0.4.07.0.4.01.11.00.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		1 Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	20.000.000,00	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		1 Dokumen Hasil Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	21.000.000,00	
Jumlah					**924.808.414,00**			**Jumlah**		**879.400.000,00**	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan

adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	**Sasaran Daerah**	**Indikator Sasaran Daerah**	**Target 2021**	
			Semula	**Penyesuaian**
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing,	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		domba, kuda, unggas)		
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Imogiri serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1.	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	90 angka	90 angka
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100 %	100 %
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90 %	90 %
			Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	100 %	60%

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Imogiri Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Imogiri Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Imogiri

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040111	**KECAMATAN IMOGIRI**				**869.400.000,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**869.400.000,00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**869.400.000,00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**300.450.000,00**
0407.040111.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelola Keuangan, BMD, kepegawaian, subdomain	108 ob	184.000.000,00
			Honor Tenaga Kontrak	60 ob	
			Materai	500 lembar	
			ATK	28 jenis	
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	13 jenis	
			Komponen Instalasi Listrik	9 jenis	
			Barang Cetakan	15 lembar	
			Penggandaan	30000 lembar	
			Bahan Logistik	12 paket	
			Bahan Bacaan Perpustakaan	12 buku	
			Surat Kabar dan Majalah Langganan	3 jenis	
			Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	
			Pembayaran Rekening Telpon	12 bulan	
			Pajak Kendaraan Bermotor	7 unit	
			Pembayaran Premi Asuransi Ketenagakerjaan	60 ob	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan	60 ob	
			Jasa Pengelolaan Sampah	12 bulan	
0407.040111.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	456 op	116.450.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	7 kali	
			Laporan Hasil Rapat dan Kegiatan	40 Dokumen	
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**170.575.000,00**
0407.040111.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan Peralatan Kantor	12 jenis	37.975.000,00
0407.040111.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung Kantor (Rehap Kamar Mandi, Pengecetan Pagar Kantor dan rehab ruangan utk PKK)	3 kegiatan	15.000.000,00
0407.040111.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jasa Pemeliharaan kendaraan Roda 2	6 unit	104.600.000,00
			Jasa pemeliharaan kendaraan Roda 4	1 Unit	
0407.040111.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 unit	13.000.000,00
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**5.100.000,00**
0407.040111.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen Perencanaan	20 Dokumen	5.100.000,00
			Dokumen Keuangan, Aset dan Persediaan	30 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Dokumen Evaluasi	7 Dokumen	
			Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	1 Dokumen	
			Dokumen Berita Sub Domain	12 Dokumen	
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**9.000.000,00**
0407.040111.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Layanan Yang diberikan	21 jenis	9.000.000,00
			Masyarakat yang dilayani	40000 orang	
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**166.275.000,00**
0407.040111.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Laporan Hasil Pelaksanaan Upacara	12 Dokumen	114.275.000,00
			Laporan Pembinaan Wawasan Kebangsaan untuk Generasi Muda	1 Dokumen	
0407.040111.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Monitoring lokasi rawan bencana	6 Dokumen	29.700.000,00
			Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	12 Dokumen	
			Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat dan Linmas	7 Dokumen	
0407.040111.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	8 Dokumen	22.300.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Laporan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	8 Dokumen	
			Dokumen Monografi Kecamatan	1 Dokumen	
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**131.000.000,00**
0407.040111.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan pembinaan bidang kesehatan (PSN, UKS, PHBS, Stunting)	20 Dokumen	114.750.000,00
			Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan (pembinaan Karangtaruna, Olahraga, PAUD)	16 Dokumen	
			Laporan pembinaan bidang keagamaan (Pengajian Karyawan, Pembinaan Bln Ramadhan, Pembinaan Bulan Syawal, Pembinaan FKUB, Santunan Yatim Piatu, Pendampingan Kafilah MTQ/STQ)	21 Dokumen	
			Laporan pembinaan bidang sosial (pembinaan TP.PKK Kec dan Desa)	12 Dokumen	
			Laporan pembinaan bidang kebudayaan (Mocopatan, Kirab Siwur, Pembinaan Seni Budaya, Sadar Wisata))	15 Dokumen	
0407.040111.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan Pendampingan Pengentasan Kemiskinan	6 Dokumen	16.250.000,00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**87.000.000,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0407.040111.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Promosi produk UKM (Bantul Ekspo, Imogiri Ekspo, Pameran Dekranasda)	3 Dokumen	66.000.000,00
			Laporan Pendampingan Kelompok Usaha (UKM, IUMK, TTG, Petani pemakai air, Lomba Desa)	5 Dokumen	
			Laporan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	
0407.040111.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Laporan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	21.000.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN IMOGIRI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Imogiri							869.400.000,00
	KECAMATAN						393.275.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						31.300.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						22.300.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	8	Dokumen	22.300.000,00
			2	Laporan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	8	Dokumen	
			3	Dokumen Monografi Kecamatan	1	Dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						9.000.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Layanan Yang diberikan	21	jenis	9.000.000,00
			2	Masyarakat yang dilayani	40000	orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						218.000.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						218.000.000,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Laporan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan	2	Dokumen	21.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinaan bidang kesehatan (PSN, UKS, PHBS, Stunting)	20	Dokumen	114.750.000,00
			2	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan (pembinaan Karangtaruna, Olahraga, PAUD)	16	Dokumen	
			3	Laporan pembinaan bidang keagamaan (Pengajian Karyawan, Pembinaan Bln Ramadhan, Pembinaan Bulan Syawal, Pembinaan FKUB, Santunan Yatim Piatu, Pendampingan Kafilah MTQ/STQ)	21	Dokumen	
			4	Laporan pembinaan bidang sosial (pembinaan TP.PKK Kec dan Desa)	12	Dokumen	
			5	Laporan pembinaan bidang kebudayaan (Mocopatan, Kirab Siwur, Pembinaan Seni Budaya, Sadar Wisata))	15	Dokumen	
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Promosi produk UKM (Bantul Ekspo, Imogiri Ekspo, Pameran Dekranasda)	3	Dokumen	66.000.000,00
			2	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha (UKM, IUMK, TTG, Petani pemakai air, Lomba Desa)	5	Dokumen	
			3	Laporan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Dokumen	
		Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan Pendampingan Pengentasan Kemiskinan	6	Dokumen	16.250.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						29.700.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						29.700.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan Monitoring lokasi rawan bencana	6	Dokumen	29.700.000,00
			2	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	12	Dokumen	
			3	Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat dan Linmas	7	Dokumen	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						114.275.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						114.275.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan Hasil Pelaksanaan Upacara	12	Dokumen	114.275.000,00
			2	Laporan Pembinaan Wawasan Kebangsaan untuk Generasi Muda	1	Dokumen	
	URUSAN UMUM						476.125.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						476.125.000,00
	Administrasi Keuangan						5.100.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Perencanaan	20	Dokumen	5.100.000,00
			2	Dokumen Keuangan, Aset dan Persediaan	30	Dokumen	
			3	Dokumen Evaluasi	7	Dokumen	
			4	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	1	Dokumen	
			5	Dokumen Berita Sub Domain	12	Dokumen	
	Administrasi Umum						471.025.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai	500	lembar	1.650.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Rekening Listrik	12	bulan	6.600.000,00
			2	Pembayaran Rekening Telpon	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak Kendaraan Bermotor	7	unit	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan, BMD, kepegawaian, subdomain	108	ob	135.420.000,00
			2	Honor Tenaga Kontrak	60	ob	
			3	Pembayaran Premi Asuransi Ketenagakerjaan	60	ob	
			4	Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan	60	ob	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa Pengelolaan Sampah	12	bulan	2.400.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25	unit	13.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	28	jenis	14.130.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang Cetakan	15	lembar	9.000.000,00
			2	Penggandaan	30000	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen Instalasi Listrik	9	jenis	3.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan Kantor	12	jenis	37.975.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan Peralatan Kebersihan	13	jenis	5.000.000,00
			2	Bahan Logistik	12	paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan Bacaan Perpustakaan	12	buku	4.800.000,00
			2	Surat Kabar dan Majalah Langganan	3	jenis	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat dan Kegiatan	40	Dokumen	38.250.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	456	op	78.200.000,00
			2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	7	kali	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung Kantor (Rehap Kamar Mandi, Pengecetan Pagar Kantor dan rehab ruangan utk PKK)	3	kegiatan	15.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Jasa Pemeliharaan kendaraan Roda 2	6	unit	104.600.000,00
			2	Jasa pemeliharaan kendaraan Roda 4	1	Unit	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AP. KECAMATAN DLINGO

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Dlingo menyusun Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan dlingo Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Dlingo Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

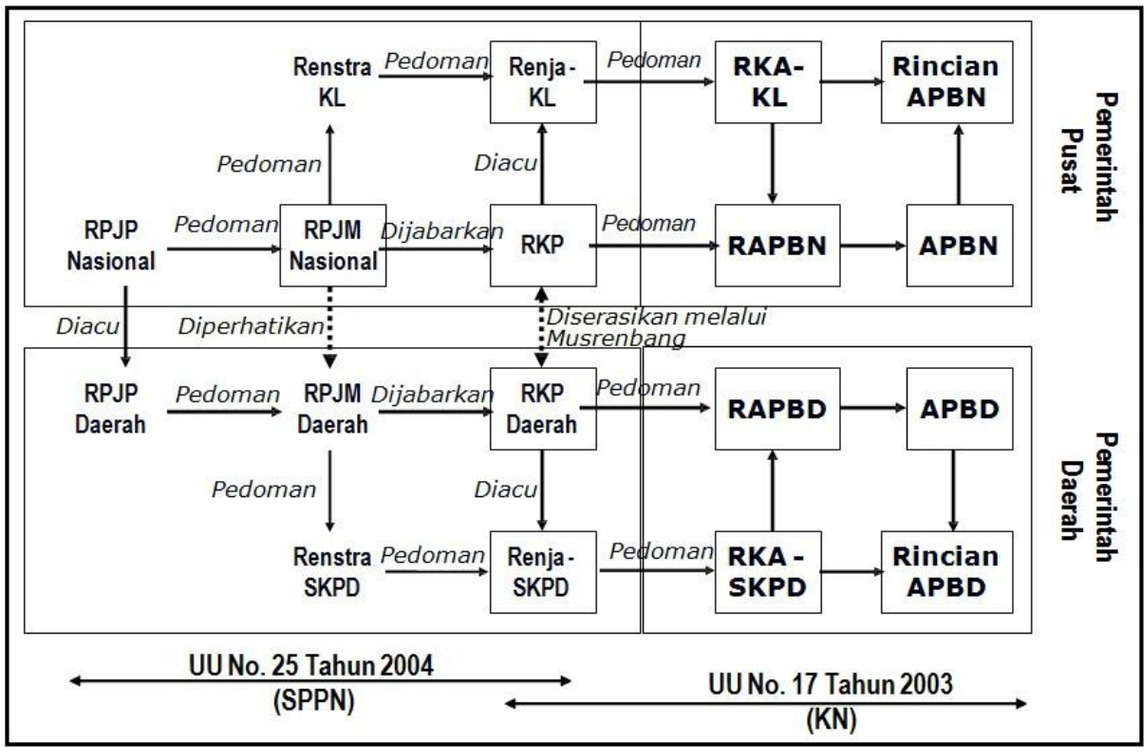
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Dlingo*)* Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Dlingodalam penyusunan RKA Kecamatan Dlingo Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Dlingo Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dlingo Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Dlingo Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Dlingo*j*

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)			9	10	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Capaian Nilai AKIP**	85	85	100%	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai AKIP**	79	79	100%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran					Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				
		Jumlah Honor Pengelolaan Keuangan dan Barang	84 ob	84 ob	100%		Pengelola keuangan dan BMD	84 orang bulan	84 orang bulan	100%
		Jumlah Belanja Honorarium Penjaga Keamanan(Untuk 2 Orang)	24 ob	24 ob	100%		Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan)	48 orang bulan	48 orang bulan	100%
		Jumlah Belanja Honorarium Pegawai Kontrak	24 ob	24 ob	100%		ATK	28 jenis	28 jenis	100%
		Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	27 jenis	27 jenis	100%		Komponen Instalasi listrik	6 jenis	6 jenis	100%
		Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronika (lampu pijar, Batery kering)	4 jenis	4 jenis	100%		Perangko, Materai, dan Benda pos lainnya	1300 lembar	1300 lembar	100%
		Jumlah Belanja Perangko, Materai, dan Benda pos lainnya	1300 lembar	1300 lembar	100%		Bahan dan Peralatan kebersihan	4 kali	4 kali	100%
		Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4 kali	4 kali	100%		pembayaran rekening telephone	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)			9	10	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Belanja Telephone	12 bulan	12 bulan	100%		pembayaran rekening air	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah Belanja Air	12 bulan	12 bulan	100%		pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah Belanja Listrik	12 bulan	12 bulan	100%		Bahan bacaan langganan surat kabar	3 Jenis	3 Jenis	100%
		Jumlah Belanja Surat Kabar / Majalah	12 bulan	12 bulan	100%		Pajak Kendaraan Bermotor (1 Mobil, 6 Motor)	7 unit	7 unit	100%
		Jumlah Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (1 Mobil, 6 Motor)	7 unit	7 unit	100%		Barang cetakan	4 jenis	4 jenis	100%
		Jumlah Belanja Cetak	4 kali	4 kali	100%		Penggandaan	67200 lembar	67200 lembar	100%
		Jumlah Belanja Penggandaan	55000 lembar	55000 lembar	100%					
	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	jumlah rapat koordinasi	2 kali	2 kali		Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	Laporan hasil rapat	2 laporan	2 laporan	100%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				100%
		Jumlah porsi makanan dan minum	2000 om	2000 om	100%		laporan hasil rapat	10 laporan	10 laporan	100%
		jumlah perjalanan dinas dalam daerah	340 op	340 op	100%		perjalanan dinas luar daerah	4 op	4 op	100%
		jumlah perjalanan dinas luar daerah	4 op	4 op	100%		perjalanan dinas dalam daerah	340 op	340 op	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasana Aparatur**	96	96	100%	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasana Aparatur**	97	97	100%
	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit pengadaan peralatan perlengkapan kantor	3 unit	3 unit	100%	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor	3 unit	3 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)			9	10	(11) = (10)/(9)
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1 unit	1 unit	100%	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1 unit	1 unit	100%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (BBM, servis dan suku cadang)	7 unit	7 unit	100%	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan 2	7 unit	7 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan dan perlengkapan kantor	4 kali	4 kali	100%	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali	4 kali	100%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**77**	**94.39**	**123%**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**81**	**81**	**100%**
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan capaian kinerja	36 dokumen	36 dokumen	100%	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
							dokumen keuangan dan aset	37 Dokumen	37 Dokumen	100%
							dokumen evaluasi	7 Laporan	7 Laporan	100%
							Dokumen Kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90**	**91.25**	**101%**	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	90	90	100%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jumlah rapat,sosialisasi	2 kali	2 kali	100%	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jenis layanan yang diberikan	16 jenis	16 jenis	100%
							Mayarakat yang dilayani	4000 orang	4000 orang	100%
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**95**	**95**	**100%**	**Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100**	**100**	**100%**
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	1 kali	1 kali	100%	**Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan**	Dokumen monografi kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)			9	10	(11) = (10)/(9)
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah rakord pendampingan pengelolaan APBDes	2 kali	2 kali	100%		laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	6 laporan	6 laporan	100%
	Rapat Koordinasi Muspika	Jumlah rakor MUSPIKA kec .Dlingo	4 kali	4 kali	100%		laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 laporan	2 laporan	100%
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional	14 kali	14 kali	100%		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	2 kali	2 kali	100%
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Jumlah dokumen profil dan monografi	3 kali	3 kali	100%		Laporan pemantauan Pilkada dan atau pilurdes	2 kali	2 kali	100%
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah rakor intensifikasi PBB	6 kali	6 kali	100%	**Peningkatan Wawasan Kebangsaan**	Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	4 laporan	4 laporan	100%
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah rapat koordinasi	2 kali	2 kali	100%		Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	14 kali	14 kali	100%
						Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	2 laporan	2 laporan	100%
							Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	50 orang	50 orang	100%
							Laporan monev penanggulangan bencana	4 laporan	4 laporan	100%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**82**	**82**	**100%**	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**83**	**83**	**100%**
	Penyelenggaraan Koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	1 kali	1 kali	100%	**Pembinaan Sosial Budaya dan keagamaan**	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)			9	10	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Jumlah rapat dan pembinaan	2 kali	2 kali	100%		Lpaoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	2 laporan	2 laporan	100%
	Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah kegiatan Gebyar budaya daerah	1 kali	1 kali	100%		laporan pembinaan bidang kebudayaan	1 laporan	1 laporan	100%
	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah senam Rutin dan rakor OR	22 kali	22 kali	100%		Laporan pembinaan bidang kesehatan	22 laporan	22 laporan	100%
	Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah rakor Pemberantasan Penyakit Masyarakat	2 kali	2 kali	100%		laporan pembinaan bidang sosial	6 laporan	6 laporan	100%
	Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Demokrasi	Jumlah rakor dan pemantauan Pemilihan pamong desa pamong	2 kali	2 kali	100%	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	2 laporan	2 laporan	100%
	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah rakor perlingdungan perempuan dan anak	2 kali	2 kali	100%					
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**95**	**95**	**100%**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100%**
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	jumlah keikutsertaan dalam bantul ekspo dan karnaval	2 kali	2 kali	100%		Promosi Produk Masyarakat	2 kali	2 kali	100%
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba di kecamatan/desa	7 kali	7 kali	100%	Peningkatan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan pendampingan kelompok usaha	2 laporan	2 laporan	100%
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Perempuan kecamatan	4 kali	4 kali	100%		laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	10 laporan	10 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)			9	10	(11) = (10)/(9)
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Jumlah rapat koordinasi dan pemantauan lokasi rawan bencana	4 kali	4 kali	100%	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dukumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Pemberdayaan Tim Penanggulagan Kemiskinan	Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan	2 kali	2 kali	100%					
	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah rakor lingkungan hidup	2 kali	2 kali	100%					

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Adanya pendamping program IUKM - Ketersediaan peralatan elektronik - Tersedianya ATK -
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Adanya pendamping program IUKM - Ketersediaan peralatan elektronik - Tersedianya ATK -
	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	Adanya pendamping program IUKM - Ketersediaan peralatan elektronik - Tersedianya ATK -
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
3	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	Adanya banner alur pelayanan - Ruang pelayanan yang memadai
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
5	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	
	Peningkatan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
6	**Program Pemerintahan Umum Kecamatan**	
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
7	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	
	Pembinaan Sosial Budaya dan keagamaan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Dlingo dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Dlingo yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Dlingo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlingo

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja			Traget Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	tahun 2018			2020	2021	
1	IKM Kecamatan	80.94%	95.06%	95.18%	90%	91.25%	90%	90%	
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80%	85%	90.80%	95%	92%	100%	100%	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75%	80%	89%	88%	100%	90%	90%	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70%	75%	45%	90%	111.11%	100%	100%	

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Dlingo Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Dlingo yang tidak memenuhi target adalah:
    1) Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu, IKU tersebut tidak memenuhi target karena beberapa hal sebagai berikut :
        a. Kurangnya perencanaan yang partisipatif, transparansi, akuntabel dan komprehensif.
        b. Kurang optimalnya Evaluasi APBDEs
        c. Sebagian kegiatan kurang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan di lapangan.
2. IKU Kecamatan Dlingo yang dapat melebihi target adalah:
    1) IKM Kecamatan, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
        a. Adanya pendamping program IUKM
        b. Ketersediaan peralatan elektronik
        c. Tersedianya ATK
        d. Adanya banner alur pelayanan
        e. Ruang pelayanan yang memadai.
    2) Rata rata presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
        a. Adanya program pemberdayaan masyarakat
        b. Adanya dukungan swadaya masyarakat
        c. Pengelolaan keuangan desa yang efektif dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggugjawaban, melalui pendampingan desa
    3) Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
        a. Adanya dukungan swadaya masyarakat
        b. Dukungan swadaya Masyarakat
        c. Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBD
        d. Terlaksananya dengan baik semua perencanaan. Hal ini didukung keterlibatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa yang digunakan sebagai salah satu alat untuk menjaring aspirasi rakyat. Kelembagaan masyarakat yang

dimaksud misalnya seperti karang taruna, PKK, Posyandu dan lain-lain yang ada di desa.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Kecamatan Dlingo Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan stadar pelayanan kepada masyarakat dan inovasi yang berkaitan dengan pelayanan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penggangaran
3. Meningkatkan koordinasi antar pengampu kegiatan bersama dengan desa maupun pihak opd lain.
4. Mengoptimalkan peran SDM yang ada dalam menunjang pelaksanaan kegiatan
5. Pemenuhan sarana dan prasaranan penunjang kegiatan Kecamatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Dlingo merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Dlingo menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Keterbasan SDM, Sarpras dan Pendanaan dalam penyelengaraan Pemerintahan

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Dlingojuga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relative masih tinggi
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS	Banyaknya pesaing dalam industry rumahan dan produk makan olahan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima
Banyaknya potensi wisata di kecamatan dlingo	Pengembangan potensi Wisata agar lebih berkembang dan menarik wisatawan
Trend Pengembangan produk kerajinan tangan.	Dapat bersaing dengan pengrajin di daerah lain dengan ciri khas tersendiri

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Dlingo pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS
4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Dlingo Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Dlingo	Capaian Nilai AKIP	80	350.843.115	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Dlingo	Capaian Nilai AKIP	80	370.687.500
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Honor Pengelolaan Keuangan dan Barang	84 ob	207.042.000			Pengelola keuangan dan BMD	84 orang bulan	235.137.500
			Belanja Honorarium Pegawai Kontrak	48 ob				Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan)	72 orang bulan	
			Belanja Alat Tulis Kantor	28 jenis				ATK	15 jenis	
			Belanja Alat Listrik dan Elektronika (lampu pijar, Batery kering)	4 jenis				Komponen Instalasi listrik	6 jenis	
			Belanja Perangko, Materai, dan Benda pos lainnya	1.300 lembar				Perangko, Materai, dan Benda pos lainnya	570 lembar	
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4 jenis				Bahan dan Peralatan kebersihan	10 Jenis	
			Belanja Telephone	12 bulan				pembayaran rekening telephone	12 bulan	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Air	12 bulan				pembayaran rekening air	12 bulan	
			Belanja Listrik	12 bulan				pembayaran rekening listrik	12 bulan	
			Belanja Surat Kabar / Majalah	12 jenis				Bahan bacaan langganan surat kabar	3 Jenis	
			Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (1 Mobil, 6 Motor)	8 unit				Pajak Kendaraan Bermotor (1 Mobil, 6 Motor)	7 unit	
			Belanja Cetak	4 jenis				Barang cetakan	4 jenis	
			Belanja Penggandaan	55.000 lembar				Penggandaan	33.600 lembar	
	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah		rapat koordinasi	2 laporan	6.001.115	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah		Laporan hasil rapat	2 Dokumen	2.125.000
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000 om	137.800.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi		laporan hasil rapat	10	133.425.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340 op				perjalanan dinas luar daerah	4 op	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 op				perjalanan dinas dalam daerah	340 op	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Dlingo	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100	176.767.900	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Dlingo	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	96	173.050.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		unit pengadaan peralatan perlengkapan kantor	2 unit	13.767.900	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		pengadaan peralatan perlengkapan kantor	1 jenis	7.500.000
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1 unit	14.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1 unit	25.750.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional		pemeliharaan kendaraan dinas (BBM, servis dan suku cadang)	7 unit	138.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan 2	7 unit	124.300.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		pemeliharaan dan perlengkapan kantor	4 kali	11.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali	15.500.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Dlingo	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79	12.478.500	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Dlingo	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	77	4.250.000
	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja, Keuangan, Brg, Kepegawaian dan Ketata Usahaan		laporan capaian kinerja barang, keuangan, kepegawaian	36	12.478.500	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja, Keuangan, Brg, Kepegawaian dan Ketata Usahaan		Dokumen perencanaan	5 Dokumen	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90				dokumen keuangan dan aset	37 Dokumen	
								dokumen evaluasi	7 Laporan	
								Dokumen Kepegawaian	2 dokumen	4.250.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec. Dlingo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	16.751.400	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec. Dlingo	Cakupan Pelayanan Kepada Masyarakat	90	13.512.500
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat		rapat,sosialisasi	2 kali	16.751.400	Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Jenis layanan yang diberikan	16 jenis	
								Mayarakat yang dilayani	4000 orang	13.512.500
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kec. Dlingo	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	85	111.940.000	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kec. Dlingo	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	82	87.912.500
	Pembinaan Sosial Budaya dan keagamaan		Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	1 kegiatan	102.940.000	Pembinaan Sosial Budaya dan keagamaan		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	1 dokumen	78.737.500
			Pelaksanaan Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	2 kegiatan				Lpaoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	2 dokumen	
			Pelaksanaan Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah	1 kegiatan				laporan pembinaan bidang kebudayaan	1 dokumen	
			Pelaksanaan senam rutin dan Pengajian	22 kegiatan				Laporan pembinaan bidang kesehatan	22 dokumen	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			rutin dalam upaya Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi							
			koordinasi Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	2 kegiatan				laporan pembinaan bidang sosial	2 dokumen	
			rapat koordinasi Pembinaan Organisasi Perempuan	4 kegiatan						
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		koordinasi Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	0 kegiatan	9.000.000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	2 dokumen	9.175.000
	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec. Dlingo	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umumdi Tingkat Kecamatan	100	142.853.900	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec. Dlingo	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum	95	135.850.000
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	3 kegiatan	26.300.000	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan				16.325.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Koordinasi Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah	6 kegiatan				laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	2 dokumen	
			Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	2 kegiatan						
			Koordinasi Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan Keuangan desa	2 kegiatan				Pendampingan pengelolaan keuangan desa	2 dokumen	
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan		koordinasi dengan unsur Muspika	4 kegiatan	103.803.900	Peningkatan Wawasan Kebangsaan		Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	2 dokumen	108.025.000
			Pelaksanaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	14 kegiatan				Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	12 dokumen	
	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana		koordinasi Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	2 kegiatan	12.750.000	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	2 dokumen	11.500.000
			Pelaksanaan Pemantauan Penyebarluasan	4 kegiatan				Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	50 orang	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Informasi Potensi Bencana Alam							
								Laporan monev penanggulangan bencana	2 dokumen	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kec. Dlingo	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100	55.337.500	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kec. Dlingo	Cakupan Pelayanan Pengentasan Kemiskinan	90	55.337.500
	Peningkatan Pemberdayaan Kepada Masyarakat		keikutsertaan dalam bantul ekspo dan karnaval dalam Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	2 kegiatan	30.050.000	Peningkatan Pemberdayaan Kepada Masyarakat		Promosi Produk Masyarakat	2 kali	41.237.500
			Pelaksanaan Lomba-lomba di kecamatan/desa	10 kegiatan				Laporan pendampingan kelompok usaha	2 dokumen	
			Koordinasi tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 kegiatan				laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	8 dokumen	
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan	1 kali	14.000.000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dukumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	14.100.000
	Jumlah				855.684.815					840.600.000

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian .....**) *(agar diisikan dengan nama Kementerian yang terkait)* Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. dst.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing,	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		domba, kuda, unggas)		
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dlingoserta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan DlingoTahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan DlingoTahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan DlingoTahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	IKM Kecamatan	90	90
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100	100
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	90	60

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan DlingoTahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan DlingoTahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah:Kecamatan Dlingo

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040110	**KECAMATAN DLINGO**				**840.600.000,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**840.600.000,00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**840.600.000,00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**370.687.500,00**
0407.040110.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelola keuangan dan BMD	84 orang bulan	235.137.500,00
			Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan)	72 orang bulan	
			ATK	15 jenis	
			Komponen Instalasi listrik	6 jenis	
			Perangko, Materai, dan Benda pos lainnya	570 lembar	
			Bahan dan Peralatan kebersihan	10 jenis	
			pembayaran rekening telephone	12 bulan	
			pembayaran rekening air	12 bulan	
			pembayaran rekening listrik	12 bulan	
			Bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	
			Pajak Kendaraan Bermotor (1 Mobil, 6 Motor)	7 unit	
			Barang cetakan	4 jenis	
			Penggandaan	25000 lembar	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0407.040110.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		laporan hasil rapat	10 Dokumen	133.425.000,00
			perjalanan dinas luar daerah	4 op	
			perjalanan dinas dalam daerah	340 op	
0407.040110.01.039	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah		Laporan hasil rapat	2 Dokumen	2.125.000,00
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**173.050.000,00**
0407.040110.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		pengadaan peralatan perlengkapan kantor	1 jenis	7.500.000,00
0407.040110.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1 unit	25.750.000,00
0407.040110.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan 2	7 unit	124.300.000,00
0407.040110.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali	15.500.000,00
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**4.250.000,00**
0407.040110.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen perencanaan	5 Dokumen	4.250.000,00
			dokumen keuangan dan aset	37 Dokumen	
			dokumen evaluasi	7 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Dokumen Kepegawaian	2 Dokumen	
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**13.512.500,00**
0407.040110.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jenis layanan yang diberikan	16 jenis	13.512.500,00
			Mayarakat yang dilayani	4000 orang	
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**135.850.000,00**
0407.040110.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	4 Dokumen	108.025.000,00
			Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	12 Dokumen	
0407.040110.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	2 Dokumen	11.500.000,00
			Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	50 orang	
			Laporan monev penanggulangan bencana	2 Dokumen	
0407.040110.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	2 Dokumen	16.325.000,00
			laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 Dokumen	
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa	2 Dokumen	
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**87.912.500,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0407.040110.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	1 Dokumen	78.737.500,00
			Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	2 Dokumen	
			laporan pembinaan bidang kebudayaan	1 Dokumen	
			Laporan pembinaan bidang kesehatan	22 Dokumen	
			laporan pembinaan bidang sosial	2 Dokumen	
0407.040110.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	2 Dokumen	9.175.000,00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**55.337.500,00**
0407.040110.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Promosi Produk Masyarakat	2 kali	41.237.500,00
			Laporan pendampingan kelompok usaha	2 Dokumen	
			laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	8 Dokumen	
0407.040110.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dukumen Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	14.100.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN DLINGO

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Dlingo							840.600.000,00
	KECAMATAN						292.612.500,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						29.837.500,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						16.325.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	2	Dokumen	16.325.000,00
			2	laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2	Dokumen	
			3	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	2	Dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						13.512.500,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Jenis layanan yang diberikan	16	jenis	13.512.500,00
			2	Mayarakat yang dilayani	4000	orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						143.250.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						143.250.000,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dukumen Musrenbang Kecamatan	2	Dokumen	14.100.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	2	Dokumen	9.175.000,00
		Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	1	Dokumen	78.737.500,00
			2	Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	2	Dokumen	
			3	laporan pembinaan bidang kebudayaan	1	Dokumen	
			4	Laporan pembinaan bidang kesehatan	22	Dokumen	
			5	laporan pembinaan bidang sosial	2	Dokumen	
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Promosi Produk Masyarakat	2	kali	41.237.500,00
			2	Laporan pendampingan kelompok usaha	2	Dokumen	
			3	laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	8	Dokumen	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						11.500.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						11.500.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	2	Dokumen	11.500.000,00
			2	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	50	orang	
			3	Laporan monev penanggulangan bencana	2	Dokumen	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						108.025.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						108.025.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	4	Dokumen	108.025.000,00
			2	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	12	Dokumen	
	URUSAN UMUM						547.987.500,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						547.987.500,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.250.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan	5	Dokumen	4.250.000,00
			2	dokumen keuangan dan aset	37	Dokumen	
			3	dokumen evaluasi	7	Dokumen	
			4	Dokumen Kepegawaian	2	Dokumen	
	Administrasi Umum						543.737.500,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Perangko, Materai, dan Benda pos lainnya	570	lembar	5.400.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	pembayaran rekening telephone	12	bulan	57.237.500,00
			2	pembayaran rekening air	12	bulan	
			3	pembayaran rekening listrik	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pengadaan peralatan perlengkapan kantor	1	jenis	7.500.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak Kendaraan Bermotor (1 Mobil, 6 Motor)	7	unit	2.500.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola keuangan dan BMD	84	orang bulan	108.324.000,00
			2	Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan)	72	orang bulan	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4	kali	15.500.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	15	jenis	22.696.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang cetakan	4	jenis	15.100.000,00
			2	Penggandaan	25000	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen Instalasi listrik	6	jenis	9.080.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan Peralatan kebersihan	10	jenis	13.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan bacaan langganan surat kabar	12	bulan	1.800.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	laporan hasil rapat	10	Dokumen	53.125.000,00
		Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	1	Laporan hasil rapat	2	Dokumen	2.125.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	perjalanan dinas luar daerah	4	op	80.300.000,00
			2	perjalanan dinas dalam daerah	340	op	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1	unit	25.750.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan 2	7	unit	124.300.000,00



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AQ. KECAMATAN PLERET

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pleret menyusun Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pleret. Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Pleret Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

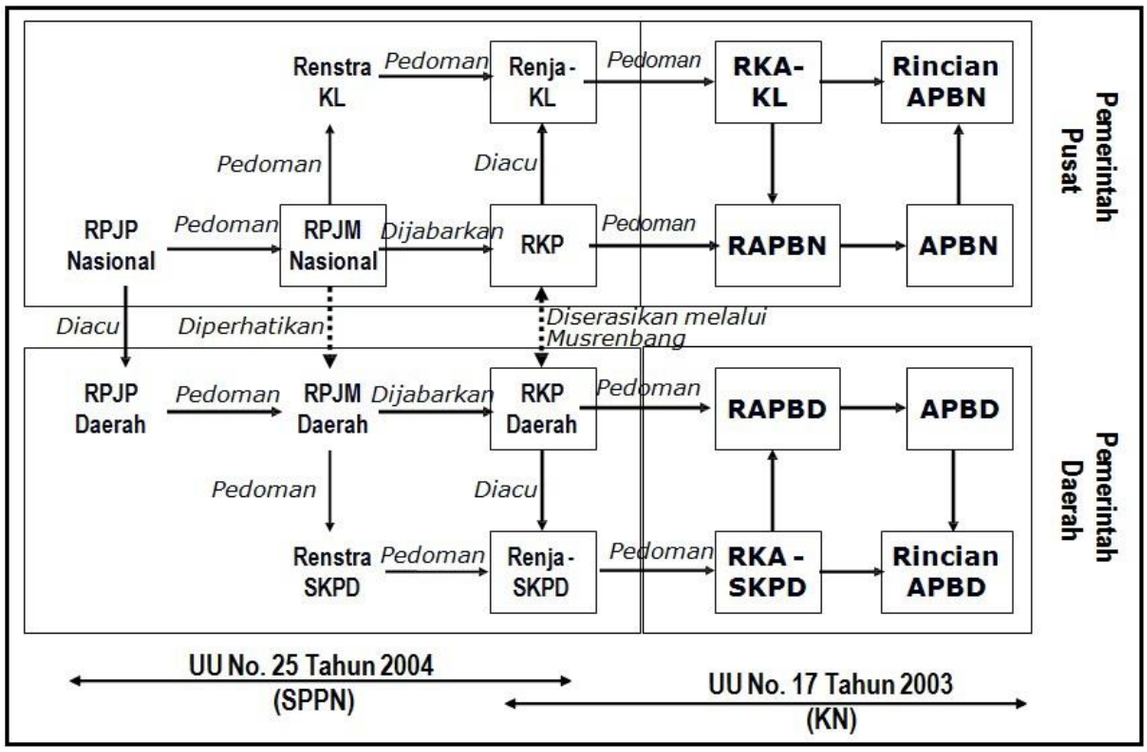
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Bantul; dan
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Pleret dalam penyusunan RKA Kecamatan Pleret Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pleret Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pleret Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Pleret Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pleret

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Urusan : Fungsi Lainnya							
01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai Akip**	**78 Angka**	**75,58 Angka**	**96%**	**85 Angka**	**85 Angka**	**100%**
036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Honor Petugas Pengelola Keuangan, Kepegawaian dan Barang.	84 ob	84 ob	100%	-	-	-
		Jumlah Pembayaran Jasa Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang	-	-	-	84 ob	84 ob	100 %
		Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak	-	-	-	48 ob	48 ob	100 %
		Alat Tulis Kantor (ATK)	-	-	-	27 jenis	27 jenis	100 %
		Jumlah Kebutuhan Alat Listrik	-	-	-	9 jenis	9 jenis	100 %
		Jumlah Materai	-	-	-	480 lembar	480 lembar	100 %
		Jumlah Kebutuhan dan Peralatan Kebersihan	-	-	-	17 jenis	17 jenis	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah unit pengisian freon	-	-	-	8 unit	8 unit	100 %
		Jumlah bulan langganan surat kabar dan majalah	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %
		Jumlah publikasi	-	-	-	3 buah	3 buah	100 %
		Pembayaran rekening telepon	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %
		Pembayaran rekening listrik	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %
		Jumlah penggandaan	-	-	-	36.905 lembar	36.905 lembar	100 %
		Pajak kendaraan bermotor	-	-	-	8 unit	8 unit	100 %
037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Peserta Rakor dan Kegiatan monitoring	435 om	435 om	100%	-	-	-
		Jumlah makan minum rapat koordinasi	-	-	-	24 laporan	24 laporan	100 %
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	748 op	748 op	100 %
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	0 op	0 op	-
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	6 op	6 op	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Sarana & Prasarana Aparatur**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	101 item	101 item	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	-	-	-	14 jenis	14 jenis	100 %
052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	5 unit	5 unit	100%	-	-	-
		Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	-	-	-	2 gedung	2 gedung	100 %
053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	6 unit	6 unit	100%	-	-	-
		Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara	-	-	-	8 unit	8 unit	100 %
		Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional penggantian suku cadang	-	-	-	8 unit	8 unit	100 %
		BBM roda 4	-	-	-	4.667 liter	4.667 liter	100 %
		BBM roda 2	-	-	-	11.333 liter	11.333 liter	100 %
054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	14 jenis	14 jenis	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pemeliharaan peralatan dan mesin	-	-	-	10 jenis	10 jenis	100 %
		Pemeliharaan perlengkapan	-	-	-	5 jenis	5 jenis	100 %
06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja Aparatur**	**77 Angka**	**89.31 Angka**	**115%**	**78 Angka**	**78 Angka**	**100%**
001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	5 dokumen	5 dokumen	100%	-	-	-
017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah Dokumen perencanaan	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100 %
		Jumlah laporan keuangan dan aset	-	-	-	19 laporan	19 laporan	100 %
		Jumlah laporan evaluasi	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100 %
		Jumlah dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	-	-	-	6 dokumen	6 dokumen	100 %
35	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**90 Angka**	**96 Angka**	**106%**	**90 Angka**	**90 Angka**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
001	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah masyarakat terlayani	250 om	250 om	100%	-	-	-
002	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Layanan yang diberikan	-	-	-	21 jenis	21 jenis	100 %
		Masyarakat yang dilayani	-	-	-	6.000 orang	6.000 orang	100 %
		Jumlah makan minum tamu	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
36	**Program Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
002	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Desa dan Monografi Kecamatan	2 jenis	2 jenis	100%	-	-	-
003	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah lokasi Pengendalian Keamanan Lingkungan	5 desa	5 desa	100%	-	-	-
004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah peserta Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	100 om	100 om	100%	-	-	-
007	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai	800 om	800 om	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Nilai Luhur Budaya Bangsa						
008	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Jumlah peserta Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	300 om	300 om	100%	-	-	-
009	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah lokasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	5 om	5 om	100%	-	-	-
010	Fasilitasi pengendalian pengelolaan keuangan desa	Jumlah lokasi Fasilitasi pengendalian pengelo-laan keuangan desa	5 om	5 om	100%	-	-	-
011	Rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah peserta Rapat koordinasi unsur Muspika	100 om	100 om	100%	-	-	-
012	Pelaksanaan Rakorpem Desa	Jumlah peserta Pelaksanaan Rakorpem Desa	100 om	100 om	100%	-	-	-
013	Musrenbang tingkat Kecamatan	Jumlah peserta Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	200 om	200 om	100%	-	-	-
015	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Laporan rapat koordinasi muspika	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	-	-	10 kali	10 kali	100 %
		Pelaksanaan peningkatan wawasan kebangsaan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100 %
016	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	-	-	-	3 laporan	3 laporan	100 %
		Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	2 laporan	2laporan	100 %
		Pembinaan linmas/kelompok masyarakat	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100 %
017	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100 %
		Pendampingan pengendalian keuangan desa	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100 %
		Penyusunan dokumen monografi kecamatan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
		Laporan pemantauan pilkada dan atau pilurdes	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
37	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**85 Persen**	**85 Persen**	**100%**	**90 Persen**	**90 Persen**	**100%**
002	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lokasi Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	5 om	5 om	100%	-	-	-
005	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah peserta Pembinaan organisasi kepemudaan	100 oh	100 oh	100%	-	-	-
006	Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah	Jumlah pelaksanaan Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah	100 kali	100 kali	100%	-	-	-
008	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah peserta Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	12 om	12 om	100%	-	-	-
015	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	500 om	500 om	100%	-	-	-
017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
		Pembinaan, koordinasi dan kerjasama PAUD	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
		Pembinaan dan pengelolaan kesehatan masyarakat	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
		Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100 %
		Pembinaan organisasi perempuan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Upaya penanggulangan kemiskinan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
48	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**86 Persen**	**86 Persen**	**100%**	**88 Persen**	**88 Persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
001	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
002	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Jumlah peserta Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	130 om	130 om	100%	-	-	-
004	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Organisasi Perempuan	150 om	150 om	100%	-	-	-
005	Pemberdayaan Petani	Jumlah peserta Pemberdayaan Petani	160 om	160 om	100%	-	-	-
006	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Jumlah peserta Pemantauan Penyebar-luasan Informasi Bencana Alam	150 om	150 om	100%	-	-	-
007	Pendampingan Kegiatan TMMD	Jumlah peserta Pendampingan Kegiatan TMMD	40 oh	40 oh	100%	-	-	-
008	Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah peserta Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	300 om	300 om	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
010	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah peserta pengembangan produk unggulan kecamatan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100 %
		Pendampingan lomba tingkat kabupaten	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
		Pemberdayaan petani dan UKM	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100 %
		Pemberdayan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Musrenbang kecamatan	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pleret Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	**Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja**	**Faktor Penghambat**
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator penilaian AKIP ada yang belum terpenuhi. Pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja belum optimal serta evaluasi atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala. Adanya barang yang belum terdata secara baik.

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat Perencanaan anggaran sesuai kebutuhan dan pelaksanaan sesuai ROPK
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik Pelaporan tepat waktu
3.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Optimlaisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM serta dukungan dari Dinas Dukcapil Kab. Bantul

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemerintah Desa, lembaga desa dan Muspika
5.	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, dan institusi lainnya
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang optimal dari pelaku UKM Dukungan yang baik dari Desa

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatankapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi local secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Pleret dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pleret yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Pleret disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pleret

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,9	96,6	96,71	90	96	90	90	
2.	Persentase Desa yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	100	100	100	93	95	-	-	
3.	Prosentase Desa dengan Penyelesaian APBDes Tepat Waktu	-	-	-	-	-	95	96	
4.	Rata-Rata Persentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100	100	100	88	88	90	90	
5.	Prosentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	90	70	93	95	

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Pleret Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Pleret yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Belum optimalnya koordinasi pamong desa dan BPD
    b. Banyak perubahan dalam perencanaan kegiatan dan reealisasi kegiatan
    c. Terbatasnya anggaran yang ada di OPD terkait
2. IKU Kecamatan Pleret yang dapat memenuhi target adalah:
    a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
    b. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
    c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
    b. Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses pelaksanaan APBDes.
    c. Tiap desa telah menyusun RKA masing-masing kegiatan
    d. Ada review RPJM sesuai dengan RKP

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKUKecamatan Pleret Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlunya komitmen dan kerjasama seluruh ASN untuk meningkatkan pelayanan
2. Perlu peningkatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan APBDes
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes secara rutin

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Pleret merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan

tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Pleret menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Terbatasnya SDM/jumlah	Tidak ada tambahan ASN
Monitoring ke desa masih insidentil	Kesibukan di masing-masing Kasi dengan tupoksi
Kesiapan data musrenbang harus menunggu input sepakat	Tidak semua pamong menguasai aplikasi

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Pleret juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Potensi Pleret sebagai situs budaya dan keagamaan	Akses Danais belum secara maksimal
Obyek wisata di tiap desa cukup banyak	Belum semua potensi wisata di tiap desa terpublikasikan
Sentra kuliner di Kecamatan Pleret cukup banyak	Publikasi masih terbatas dan perlu intervensi bagi pelaku kuliner dan bersifat individualis

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pleret pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perlu penambahan personil/SDM untuk menguatkan kinerja yang maksimal.
2. Ada monitoring yang terjadwal secara rutin.
3. Persiapan musrenbang kecamatan harus didukung data yang final dan akurat dari desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pleret Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pleret

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Kecamatan Pleret**	**Nilai AKIP**	**90 Angka**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kecamatan Pleret**	**Nilai AKIP**	**90 Angka**	**321.425.000**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Pleret	Jumlah Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang	84 ob	191.334.487	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Pleret	Pengelola keuangan dan BMD	84 ob	191.925.000	
			Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	40 jenis				ATK	27 jenis		
			Jumlah kebutuhan dan perlatan kebersihan	21 jenis				Bahan dan peralatan kebersihan	17 jenis		
			Jumlah bulan langganan surat kabar dan majalah	12 bulan				Bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan		
								Pembayaran rekening listrik	12 bulan		
								Pembayaran rekening telepon	12 bulan		
			Jumlah Honor petugas kebersihan,	48 ob				Jasa kebersihan kantor	12 ob		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			petugas jaga malam, petugas administrasi, petugas penyusun data dan informasi								
								Jasa keamanan kantor	12 ob		
								Jasa petugas pelayanan	12 ob		
								Jasa penyusun data dan informasi	12 ob		
			Jumlah belanja pajak kendaraan bermotor	6 unit				Pajak kendaraan bermotor	8 unit		
			Jumlah lembar meterai	600 lembar				Materai dan benda pos	430 lembar		
			Jumlah lembar publikasi	4 lembar				Barang cetakan	2 jenis		
			Jumlah belanja premi asuransi kesehatan	48 ob				Premi asuransi kesehatan	48 ob		
			Jumlah belanja premi asuransi ketenagakerjaan	48 ob				Premi asuransi ketenagakerjaan	48 ob		
			Jumlah lembar penggandaan	71,632 lembar				Penggandaan	36.356 lembar		
			Jumlah kebutuhan alat listrik	11 jenis				Komponen instalasi listrik	9 jenis		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Pleret	Jumlah om makan minum koordinasi	764 om	86.500.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Pleret	Laporan hasil rapat	24 dokumen	129.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah op perjalanan dinas dalam daerah	276 op				Perjalanan dinas dalam daerah	552 op		
			Jumlah op perjalanan dinas luar daerah	5 op				Perjalanan dinas luar daerah	5 op		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Kecamatan Pleret**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 persen**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kecamatan Pleret**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 persen**	**158.215.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Pleret	Jumlah unit Laptop	3 unit	66.253.157	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Pleret	Pengadaan peralatan kantor	6 jenis	21.810.000	
			Jumlah unit printer	3 unit							
			Jumlah unit kursi	14 unit							
			Jumlah unit kipas angin	7 unit							
			Jumlah unit AC	3 unit							
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Pleret	Jumlah Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	131 oh	30.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Pleret	Pemeliharaan gedung kantor	2 unit	22.500.000	
			Jumlah bahan baku bangunan	13 jenis							
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Pleret	Jumlah unit yang diservice	6 unit	92.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Pleret	Pemeliharaan kendaraan roda 4	1 unit	105.605.000	
			Jumlah unit yang perlu suku cadang	6 unit				Pemeliharaan kendaraan roda 2	7 unit		
			Jumlah liter BBM	8.555 liter							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Efisiensi	1							
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Pleret	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	14 unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Pleret	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	14 unit	8.300.000	
			Jumlah pemeliharaan perlengkapan	3 unit							
	Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Kecamatan Pleret**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**79 Angka**		**Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kecamatan Pleret**	**Nilai evaluasi kinerja**	**79 Angka**	**7.000.000**	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Pleret	Jumlah jenis alat tulis kantor	5 jenis	7.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Pleret	Dokumen perencanaan	5 dokumen	7.000.000	
			Jumlah lembar penggandaan	4.028 lembar				Dokumen keuangan dan aset	6 dokumen		
			Jumlah om makan minum	207 om				Dokumen evaluasi	5 dokumen		
			Efisiensi	1				Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	6 dokumen		
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	**Kecamatan Pleret**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90 Angka**		**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	**Kecamatan Pleret**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90 Angka**	**15.500.000**	
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Pleret	Jumlah peserta peningkatan pelayanan masyarakat	250 orang	16.647.254	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Pleret	Layanan yang diberikan	16 jenis	15.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								Masyarakat yang dilayani	6.000 orang		
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	**Kecamatan Pleret**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 Persen**		**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Kecamatan Pleret**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**167.475.000**	
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Pleret	Jumlah peserta koordinasi muspika	50 orang	131.900.000	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Pleret	Pelaksanaan upacara hari besar nasional	12 dokumen	124.450.000	
			Jumlah peserta peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	872 orang				Laporan koordinasi muspika	1 dokumen		
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kecamatan Pleret	Jumlah peserta pengendalian keamanan lingkungan	345 orang	23.100.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kecamatan Pleret	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	3 dokumen	20.525.000	
			Jumlah peserta pemantauan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	170 orang				Laporan monev penanggulangan bencana	2 dokumen		
			Jumlah peserta pendampingan TMMD	50 orang				Laporan hasil pengiriman TMMD	2 dokumen		
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pleret	Jumlah peserta rakorpem desa	178 orang	21.465.920	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pleret	Laporan Pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 dokumen	22.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	150 orang				Pendampingan pengelolaan keuangan desa	4 dokumen		
			Jumlah peserta penyusunan profil desa, monografi Kecamatan	122 orang				Dokumen monografi kecamatan	2 dokumen		
			Jumlah peserta intenfikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah	60 orang							
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	**Kecamatan Pleret**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**95 Persen**		**Program pembinaan sosial kemasyarakatan**	**Kecamatan Pleret**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**95 Persen**	**109.230.000**	
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini				4.556.621						
	Pembinaan organisasi kepemudaan				14.300.000						
	Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah				31.700.000						
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi				57.700.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat				27.500.000						
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kecamatan Pleret	Jumlah peserta pembinaan organisasi kepemudaan	120 orang	172.556.621	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kecamatan Pleret	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	2 dokumen	94.780.000	
			Jumlah peserta peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	752 orang				Laporan Pembinaan bidang kesehatan	1 dokumen		
			Jumlah peserta penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD	132 orang				Laporan Pembinaan bidang keagamaan	2 dokumen		
			Jumlah peserta fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	100 orang				Laporan Pembinaan bidang sosial	1 dokumen		
			Jumlah peserta pengelolaan kesehatan masyarakat	700 orang				Laporan Pembinaan bidang kebudayaan	1 dokumen		
			Jumlah peserta peningkatan pemberdayaan keagamaan	56 orang							
			Jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan	186 orang							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Pleret	Jumlah peserta pendampingan pengentasan kemiskinan	470 orang	15.500.000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Pleret	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	14.450.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Pleret**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**90 Persen**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Pleret**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**90 Persen**	**47.795.000**	
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan				19.792.753						
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa				6.400.000						
	Pembinaan Organisasi Perempuan				9.400.000						
	Pemberdayaan Petani				5.700.000						
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam				5.500.000						
	Pendampingan kegiatan TMMD				6.600.000						
	Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan				15.500.000						
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pleret	Jumlah peserta pengembangan produk unggulan kecamatan	210 orang	36.126.233	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pleret	Laporan pendampingan kelompok usaha	2 dokumen	33.775.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah peserta lomba desa	145 orang				Promosi produk masyarakat	1 kali		
			Jumlah peserta pemberdayaan petani	178 orang				Laporan pendampingan lomba tingkat kabupaten	1 dokumen		
			Jumlah peserta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	346 orang							
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Pleret	Jumlah peserta perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	240 orang	14.665.920	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Pleret	Dokumen musrenbang kecamatan	2 dokumen	14.020.000	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan

adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing,	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		domba, kuda, unggas)		
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pleret serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Pleret Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	IKM Kecamatan	90	90
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	95	60

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pleret Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Pleret Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pleret

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040118	**KECAMATAN PLERET**				**826.640.000,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**826.640.000,00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**826.640.000,00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**321.425.000,00**
0407.040118.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelola Keuangan dan BMD	84 OB	191.925.000,00
			ATK	27 Jenis	
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	17 Jenis	
			Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	12 Bulan	
			Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	
			Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	
			Jasa Kebersihan Kantor	12 OB	
			Jasa Keamanan Kantor	12 OB	
			Jasa Petugas Pelayanan	12 OB	
			Jasa Penyusun Data dan Informasi	12 OB	
			Pajak Kendaraan Bermotor	8 Unit	
			Materai dan Benda Pos	430 Lembar	
			Barang Cetakan	5 Buah	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			Premi Asuransi Kesehatan	48 OB	
			Premi Asuransi Ketenagakerjaan	48 OB	
			Penggandaan	36356 Lembar	
			Komponen Instalasi Listrik	9 Jenis	
0407.040118.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan Hasil Rapat	24 Dokumen	129.500.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 OP	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	552 OP	
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**158.215.000,00**
0407.040118.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan peralatan kantor	6 Jenis	21.810.000,00
0407.040118.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Unit	22.500.000,00
0407.040118.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	1 Unit	105.605.000,00
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	7 Unit	
0407.040118.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	14 Unit	8.300.000,00
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**7.000.000,00**
0407.040118.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	7.000.000,00
			Dokumen Keuangan dan Aset	6 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			Dokumen Evaluasi	5 Dokumen	
			Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	6 Dokumen	
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**15.500.000,00**
0407.040118.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Layanan Yang Diberikan	16 Jenis	15.500.000,00
			Masyarakat yang Dilayani	6000 Orang	
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**167.475.000,00**
0407.040118.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Laporan pelaksanaan upacara	12 Dokumen	124.450.000,00
			Laporan Rapat Koordinasi Muspika	1 Dokumen	
0407.040118.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	3 Dokumen	20.525.000,00
			Laporan Monev Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	
			Laporan hasil pengiriman TMMD	2 Dokumen	
0407.040118.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	2 Dokumen	22.500.000,00
			Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	4 Dokumen	
			Dokumen Monografi Kecamatan	2 Dokumen	
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**109.230.000,00**
0407.040118.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	2 Dokumen	94.780.000,00
			Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	1 Dokumen	
			Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan	2 Dokumen	
			Laporan Pembinaan Bidang Sosial	1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	1 Dokumen	
0407.040118.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen	14.450.000,00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**47.795.000,00**
0407.040118.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	2 Dokumen	33.775.000,00
			Promosi Produk Masyarakat	1 Kali	
			Laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	1 Dokumen	
0407.040118.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	14.020.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN PLERET

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Pleret							826.640.000,00
	KECAMATAN						340.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						38.000.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						22.500.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	2	Dokumen	22.500.000,00
			2	Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	4	Dokumen	
			3	Dokumen Monografi Kecamatan	2	Dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						15.500.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Layanan Yang Diberikan	16	Jenis	15.500.000,00
			2	Masyarakat yang Dilayani	6000	Orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						157.025.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						157.025.000,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	2	Dokumen	14.020.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	2	Dokumen	33.775.000,00
			2	Promosi Produk Masyarakat	1	Kali	
			3	Laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	1	Dokumen	
		Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	2	Dokumen	94.780.000,00
			2	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	1	Dokumen	
			3	Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan	2	Dokumen	
			4	Laporan Pembinaan Bidang Sosial	1	Dokumen	
			5	Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	1	Dokumen	
		Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1	Dokumen	14.450.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						20.525.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						20.525.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	3	Dokumen	20.525.000,00
			2	Laporan Monev Penanggulangan Bencana	2	Dokumen	
			3	Laporan hasil pengiriman TMMD	2	Dokumen	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						124.450.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						124.450.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan pelaksanaan upacara	12	Dokumen	124.450.000,00
			2	Laporan Rapat Koordinasi Muspika	1	Dokumen	
	URUSAN UMUM						486.640.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						486.640.000,00
	Administrasi Keuangan						7.000.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Perencanaan	5	Dokumen	7.000.000,00
			2	Dokumen Keuangan dan Aset	6	Dokumen	
			3	Dokumen Evaluasi	5	Dokumen	
			4	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	6	Dokumen	
	Administrasi Umum						479.640.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan Benda Pos	430	Lembar	1.920.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Rekening Listrik	12	Bulan	43.200.000,00
			2	Pembayaran Rekening Telepon	12	Bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak Kendaraan Bermotor	8	Unit	2.900.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan dan BMD	84	OB	83.316.000,00
			2	Jasa Keamanan Kantor	12	OB	
			3	Jasa Petugas Pelayanan	12	OB	
			4	Jasa Penyusun Data dan Informasi	12	OB	
			5	Premi Asuransi Kesehatan	48	OB	
			6	Premi Asuransi Ketenagakerjaan	48	OB	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa Kebersihan Kantor	12	OB	21.600.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	14	Unit	8.300.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	27	Jenis	18.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang Cetakan	5	Buah	10.589.000,00
			2	Penggandaan	36356	Lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen Instalasi Listrik	9	Jenis	2.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan peralatan kantor	6	Jenis	21.810.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan Peralatan Kebersihan	17	Jenis	6.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	12	Bulan	2.400.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	24	Dokumen	44.700.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Luar Daerah	5	OP	84.800.000,00
			2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	552	OP	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	2	Unit	22.500.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	1	Unit	105.605.000,00
			2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	7	Unit	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AR. KECAMATAN BANGUNTAPAN

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Banguntapan menyusun Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banguntapan. Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Kecamatan Banguntapan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

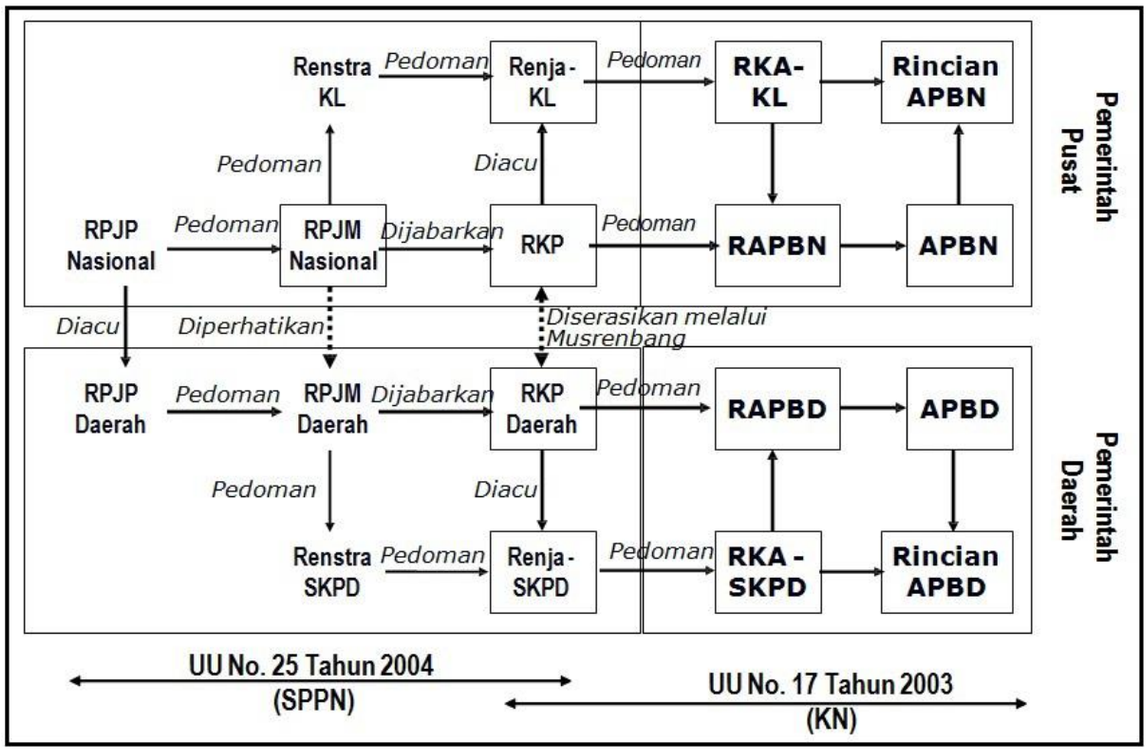
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Banguntapan dalam penyusunan RKA Kecamatan Banguntapan Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga

diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Banguntapan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banguntapan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Banguntapan Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Banguntapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
01.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai AKIP**	**83 Angka**	**76,97 Angka**	**92,74 %**	**84 angka**	**84 angka**	**100%**
01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Honor Pengelola Keuangan, Barang & Kepegawaian	84 OB	84 OB	100%	-	-	-
		Honorarium pegawai kontrak	59 OB	59 OB	100%	-	-	-
		Jumlah pembelian ATK	35 Jenis	35 Jenis	100%	-	-	-
		Jumlah pembelian alat listrik dan elektronika	10 Jenis	10 Jenis	100%	-	-	-
		Jumlah pembelian Materai	700 lembar	700 lembar	100%	-	-	-
		Jumlah pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih	11 Jenis	11 Jenis	100%	-	-	-
		Pembayaran rekening telepon	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Pajak STNK	6 unit	6 unit	100%	-	-	-
		Premi asuransi tenaga kontrak	59 OB	59 OB	100%	-	-	-
		Penggandaan administrasi perkantoran	44.876 lembar	44.876 lembar	100%	-	-	-
		Pengelolaan keuangan dan BMD	-	-	-	84 ob	84 ob	100%
		ATK	-	-	-	26 jenis	26 jenis	100%
		Komponen instalasi listrik	-	-	-	6 jenis	6 jenis	100%
		Materai dan benda pos	-	-	-	700 lembar	700 lembar	100%
		Bahan dan peralatan kebersihan	-	-	-	12 jenis	12 jenis	100%
		Bahan bacaan langganan surat kabar	-	-	-	2 jenis	2 jenis	100%
		Pajak kendaraan bermotor	-	-	-	8 unit	8 unit	100%
		Penggandaan	-	-	-	38.898 lembar	38.898 lembar	100%
		Jasa kebersihan kantor	-	-	-	12 ob	12 ob	100%
		Jasa keamanan kantor	-	-	-	12 ob	12 ob	100%
		Jasa petugas pelayanan	-	-	-	24 ob	24 ob	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jasa petugas IT	-	-	-	12 ob	12 ob	100%
		Barang cetakan	-	-	-	5 jenis	5 jenis	100%
		Pembayaran langganan TV kabel	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah pembelian makanan minuman rapat	4.750 OM	4.750 OM	100%	-	-	-
		Jumlah perjalanan dinas Luar daerah	5 OP	5 OP	100%	-	-	-
		Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah	192 OP	192 OP	100%	-	-	-
		Laporan hasil rapat	-	-	-	60 laporan	60 laporan	100%
		Perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	5 op	5 op	100%
		Perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	385 op	385 op	100%
02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan lemari kaca	2 unit	2 unit	100%	-		-
		Jumlah pengadaan Meja rapat	4 unit	4 unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan	2 unit	2 unit	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Kursi Kerja Pejabat						
		Jumlah pengadaan laptop	5 unit	5 unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan printer	4 unit	4 unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan alat pemadam kebakaran	5 unit	5 unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan CCTV	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan meja counter pelayanan	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan mesin antrian	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan AC	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan rak buku	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Alat pendingin	-	-	-	2 unit	2 unit	100%
		Personal komputer	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Jaringan listrik	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Alat pemotong rumput				1 unit	1 unit	100%
		Komposter				1 unit	1 unit	100%
		Gergaji Chainsaw				1 unit	1 unit	100%
02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah rumah dinas dan gedung kantor yang terpelihara	2 unit	2 unit	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pemeliharaan gedung kantor	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 unit	6 unit	100%	-	-	-
		Pemeliharaan kendaraan roda empat	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan roda dua	-	-	-	7 unit	7 unit	100%
02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpelihara	10 unit	10 unit	100%	-	-	-
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	-	-	-	10 unit	10 unit	100%
06.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**85 angka**	**93,29 angka**	**109,75%**	**88 angka**	**88 angka**	**100%**
06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen RKA, DPA, Renja, AKIP, CALK, LKj,Laporan Barang	7 dokumen	7 dokumen	100%	-	-	-
		Dokumen perencanaan	-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	100%
		Dokumen keuangan dan aset	-	-	-	37 laporan	37 laporan	100%
		Dokumen evaluasi	-	-	-	7 laporan	7 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
35.	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	**IKM**	**90 angka**	**89,73 angka**	**99,7%**	**90 angka**	**90 angka**	**100%**
35.002	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Dokumen IKM	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-
		Layanan yang diberikan	-	-	-	21 jenis	21 jenis	100%
		Masyarakat yang dilayani	-	-	-	62.848 orang	62.848 orang	100%
36.	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**95 persen**	**100 persen**	**105,26%**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
	Penyusunan Profil Desa dan Monografi Kecamatan	Jumlah Profil Desa dan Monografi Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah rakor bidang trantib	15 kali	15 kali	100%	-	-	-
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan upacara hari besar Nasional, hari jadi Bantul dan pembinaan paskibra	9 kali	9 kali	100%	-	-	-
	Peningkatan	Jumlah rakor dan	3 kali	3 kali	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	pemberdayaan keagamaan	dialog FKUB						
	Fasilitasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Pendampingan pengelolaan keuangan Desa	8 kali	8 kali	100%	-	-	-
	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Musrenbang kecamatan	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
36.015	Meningkatan wawasan kebangsaan	Pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	-	-	8 kali	8 kali	100%
36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%
		Laporan pemantauan keamanan lingkugan	-	-	-	12 laporan	12 laporan	100%
36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen monografi kecamatan	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%
		laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	4 kali	4 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%
37.	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**Cakupan pembinaan sosial Kemasyarakatan**	**95 persen**	**100 persen**	**105,26%**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah pembinaan TKPKdan TP PKK Kecamatan	16 kail	16 kail	100%	-	-	-
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Pembinaan Karang Taruna	4 kali	4 kali	100%	-	-	-
	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Pelaksanaan SKJ bersama Dinas/ Instansi/Pamong desa dan Gebyar senam	6 kali	6 kali	100%	-	-	-
37.017	Pembinaan sosial budaya dan	Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	7 laporan	7 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	keagamaan	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%
		laporan pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		Laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	12 laporan	12 laporan	100%
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%
48.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**95 persen**	**100 persen**	**105,26%**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah pengiriman peserta BE, Penyuluhan PIRT dan Pelatihan UKM	10 kali	10 kali	100%	-	-	-
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Monitoring wilayah rawan bencana dan pelatihan PRB	6 kali	6 kali	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
48.010 48.011	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Promosi produk masyarakat	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
		Laporan hasil pertemuan	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen musrenbang kecamatan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja belum optimal serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
2.	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
4.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
5.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
6.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
7.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
8.	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan berjalan baik
9.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Pelaporan tepat waktu
10.	Program Peningkatan Pelayanan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
11.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
12.	Program pembinaan pemerintahan umum Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi/Desa dan lembaga masyarakat
13.	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Data pendukung yang lengkap
14.	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Pemberdayaan Linmas serta dukungan dari Muspika dan Desa
15.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Tokoh Masyarakat dan Desa
16.	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Optimalisasi peran FKUB
17.	Fasilitasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa
18.	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat
19.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
20.	Peningkatan Kemampuan *(Capacity Building)* Petugas dan Pendamping Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Kerjasama dan dukungan yang baik dari TKPK, TP PKK Kecamatan, PKH dan TKSK
21.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Optimalisasi dukungan organisasi kepemudaan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
22.	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi beserta Pamong Desa se-Kecamatan Banguntapan
23.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal
24.	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang optimal dari pelaku UKM.
25.	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa serta Pemberdayaan FPRB

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Banguntapan dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banguntapan yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Banguntapan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	IKM Kecamatan	77,83	80,45	87,14	90	89,73	90	90	
2.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	90%	100%	100%	95%	100	100%	100%	
3.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80%	83%	100%	88%	100	90%	90%	
4.	Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	75%	95%	52%	90%	70%	100%	100%	

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Banguntapan Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Banguntapan yang tidak memenuhi target adalah :
    a. IKM Kecamatan
    b. Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
    a. Adanya tuntutan kepuasan responden yang semakin tinggi
    b. Sebagian besar usulan kegiatan kurang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan.
2. IKU Kecamatan Banguntapan yang dapat memenuhi target adalah :
    a. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
    b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :
    a. Penguatan dan Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
    b. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDesa.

Oleh karena itu, berdasarkanpenilaian terhadap capaian IKU Kecamatan Banguntapan Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan integrasi Pelayanan
2. Penguatan Perencanaan Penganggaran Desa/Kewilayahan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Banguntapan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Banguntapan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja belum optimal serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Banguntapan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS	Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk makanan olahan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan prima

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Banguntapan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS
4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Banguntapan Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Banguntapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kecamatan Banguntapan**	**Nilai AKIP**	**85 angka**	**437.611.000**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kecamatan Banguntapan**	**Nilai AKIP**	**85 angka**	**412.617.500**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Honor Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian	84 ob	177.611.000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelolaan keuangan dan BMD	84 ob	192.430.000	
			Jumlah Pembelian ATK	36 jenis				ATK	26 jenis		
			Jumlah pembelian alat listrik dan elektronika	12 jenis				Komponen instalasi listrik	6 jenis		
			Jumlah pembelian materai	700 lembar				Materai dan benda pos	700 lembar		
			Jumlah pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih	12 jenis				Bahan dan peralatan kebersihan	12 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pembayaran telepon	12 bulan				Pembayaran rekening telepon	12 bulan		
			Pembayaran listrik	12 bulan				Pembayaran rekening listrik	12 bulan		
			Pembayaran surat kabar	12 bulan				Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis		
			Pajak STNK	6 unit				Pajak kendaraan bermotor	8 unit		
			Penggandaan	42.000 lembar				Penggandaan	38.848 lembar		
			Honor tenaga kontrak	60 ob				Jasa kebersihan kantor	12 ob		
			Premi asuransi tenaga kontrak	60 ob				Jasa keamanan kantor	12 ob		
								Jasa petugas pelayanan	24 ob		
								Jasa petugas IT	12 ob		
								Premi asuransi ketenagakerjaan	60 ob		
								Premi asuransi kesehatan	60 ob		
								Barang cetakan	2 jenis		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah pembelian makanan dan minuman rapat	4.800 om	260.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil rapat	50 dokumen	220.187.500	
			Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	5 op				Perjalanan dinas luar daerah	5 op		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	270 op				Perjalanan dinas dalam daerah	385 op		
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 persen**	**242.715.000**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 persen**	**140.869.500**	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pengadaan lemari kaca	2 unit	98.715.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan peralatan kantor	1 jenis	5.000.000	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah rumah dinas dan gedung kantor yang terpelihara	2 unit	23.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	20.269.500	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 unit	111.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional		Pemeliharaan kendaraan roda empat	1 unit	106.800.000	
								Pemeliharaan kendaraan roda dua	7 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	12 unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	10 unit	8.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**90 angka**	**8.776.000**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**90 angka**	**5.100.000**	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen AKIP, LKj, Renja, RKA, DPA, CALK, Laporan barang	7 dokumen	8.776.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen perencanaan	5 dokumen	5.100.000	
								Dokumen keuangan dan aset	37 dokumen		
								Dokumen evaluasi	7 dokumen		
								Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90 angka**	**9.708.000**	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90 angka**	**11.583.000**	
	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah sosialisasi pelayanan masyarakat	0	9.708.000	Peningkatan pelayanan masyarakat		Layanan yang diberikan	21 jenis	11.583.000	
			Jumlah dokumen IKM	2 dokumen				Masyarakat yang dilayani	42.848 orang		
5	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**		**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**169.134.000**	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**		**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**194.587.500**	
	Meningkatan wawasan kebangsaan		Upacara peringatan hari besar	9 kali	95.000.000	Meningkatan wawasan kebangsaan		Laporan pelaksanaan upacara	12 dokumen	141.262.500	
			Pembinaan Paskibra	1 kali							
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Jumlah rakor bidang trantib	1.200 om	57.134.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan monev penanggulangan bencana	4 dokumen	25.487.500	
			Monitoring wilayah rawan bencana	8 kali				Laporan pemantauan keamanan lingkugan	12 dokumen		
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Jumlah Dokumen monografi kecamatan dan	2 dokumen	17.000.000	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Dokumen monografi kecamatan	2 dokumen	27.837.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			profil desa								
								laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 dokumen		
								Pendampingan pengelolaan keuangan desa	4 kali		
6	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**		**Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan**	**100 persen**	**113.117.000**	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**		**Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan**	**100 persen**	**77.822.500**	
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Rakor karang taruna	120 om	68.500.000	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan pembinaan bidang kesehatan	7 dokumen	65.352.500	
			Pelaksanaan SKJ	6 kali				Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	2 dokumen		
			Rakor TP PKK Kecamatan	600 om				laporan pembinaan bidang keagamaan	1 dokumen		
			Rakor FKUB	130 om				Laporan pembinaan bidang sosial	12 dokumen		
								Laporan pembinaan bidang kebudayaan	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Pembinaan TKPK	12 kali	44.617.000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	4 dokumen	12.470.000	
7	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**		**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100 persen**	**68.575.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**		**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100 persen**	**46.750.000**	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah pengiriman peserta BE	1 kali	46.075.000	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Promosi produk masyarakat	1 kali	31.200.000	
			Pembinaan UKM	8 kali				Laporan pendampingan kelompok usaha	4 dokumen		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Musrenbang kecamatan	1 kali	22.500.000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen musrenbang kecamatan	1 dokumen	15.550.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan

adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman horticultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banguntapan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Banguntapan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1.	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	90	90
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	60

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banguntapan Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Banguntapan Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Banguntapan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040124	**KECAMATAN BANGUNTAPAN**				**889.330.000,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**889.330.000,00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**889.330.000,00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**412.617.500,00**
0407.040124.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Banguntapan	Pengelolaan keuangan dan BMD	84 OB	192.430.000,00
			ATK	26 Jenis	
			Komponen instalasi listrik	6 Jenis	
			Materai dan benda pos	700 Lembar	
			Bahan dan peralatan kebersihan	12 Jenis	
			Pembayaran rekening telepon	12 Bulan	
			Pembayaran rekening listrik	12 Bulan	
			Bahan bacaan langganan surat kabar	2 Jenis	
			Pajak kendaraan bermotor	8 Unit	
			Penggandaan	38848 Lembar	
			Jasa kebersihan kantor	12 OB	
			Jasa keamanan kantor	12 OB	
			Jasa petugas pelayanan	24 OB	
			Jasa petugas IT	12 OB	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Barang cetakan	2 Jenis	
			Premi asuransi ketenagakerjaan	60 OB	
			Premi asuransi kesehatan	60 OB	
0407.040124.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Banguntapan	Laporan hasil rapat	50 Dokumen	220.187.500,00
			Perjalanan dinas luar daerah	5 OP	
			Perjalanan dinas dalam daerah	385 OP	
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**140.869.500,00**
0407.040124.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Banguntapan	Pengadaan Peralatan Kantor	1 Jenis	5.000.000,00
0407.040124.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Banguntapan	Pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	20.269.500,00
0407.040124.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Banguntapan	Pemeliharaan kendaraan roda empat	1 Unit	106.800.000,00
			Pemeliharaan kendaraan roda dua	7 Unit	
0407.040124.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Banguntapan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	10 Unit	8.800.000,00
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**5.100.000,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0407.040124.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Banguntapan	Dokumen perencanaan	5 Dokumen	5.100.000,00
			Dokumen keuangan dan aset	37 Dokumen	
			Dokumen evaluasi	7 Dokumen	
			Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	1 Dokumen	
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**11.583.000,00**
0407.040124.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Banguntapan	Layanan yang diberikan	21 Jenis	11.583.000,00
			Masyarakat yang dilayani	42848 Orang	
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**194.587.500,00**
0407.040124.36.015	Meningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Banguntapan	Laporan Pelaksanaan Upacara	12 Dokumen	141.262.500,00
0407.040124.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kecamatan Banguntapan	Laporan monev penanggulangan bencana	4 Dokumen	25.487.500,00
			Laporan pemantauan keamanan lingkungan	12 Dokumen	
0407.040124.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Banguntapan	Dokumen monografi kecamatan	2 Dokumen	27.837.500,00
			Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan	2 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			desa		
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa	4 Kali	
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**77.822.500,00**
0407.040124.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kecamatan Banguntapan	Laporan pembinaan bidang kesehatan	7 Dokumen	65.352.500,00
			Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	2 Dokumen	
			Laporan pembinaan bidang keagamaan	1 Dokumen	
			Laporan pembinaan bidang sosial	12 Dokumen	
			Laporan pembinaan bidang kebudayaan	1 Dokumen	
0407.040124.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Banguntapan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	4 Dokumen	12.470.000,00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**46.750.000,00**
0407.040124.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Banguntapan	Promosi produk masyarakat	1 Kali	31.200.000,00
			Laporan pendampingan kelompok usaha	4 Dokumen	
0407.040124.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Banguntapan	Dokumen musrenbang kecamatan	1 Dokumen	15.550.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN BANGUNTAPAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Banguntapan							889.330.000,00
	KECAMATAN						330.743.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						39.420.500,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						27.837.500,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Dokumen monografi kecamatan	2	Dokumen	27.837.500,00
			2	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2	Dokumen	
			3	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	4	Kali	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.583.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Layanan yang diberikan	21	Jenis	11.583.000,00
			2	Masyarakat yang dilayani	42848	Orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						124.572.500,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						124.572.500,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen musrenbang kecamatan	1	Dokumen	15.550.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Promosi produk masyarakat	1	Kali	31.200.000,00
			2	Laporan pendampingan kelompok usaha	4	Dokumen	
		Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinaan bidang kesehatan	7	Dokumen	65.352.500,00
			2	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	2	Dokumen	
			3	Laporan pembinaan bidang keagamaan	1	Dokumen	
			4	Laporan pembinaan bidang sosial	12	Dokumen	
			5	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	1	Dokumen	
		Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	4	Dokumen	12.470.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						25.487.500,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						25.487.500,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan monev penanggulangan bencana	4	Dokumen	25.487.500,00
			2	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	12	Dokumen	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						141.262.500,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						141.262.500,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan Pelaksanaan Upacara	12	Dokumen	141.262.500,00
	URUSAN UMUM						558.587.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						558.587.000,00
	Administrasi Keuangan						5.100.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan	5	Dokumen	5.100.000,00
			2	Dokumen keuangan dan aset	37	Dokumen	
			3	Dokumen evaluasi	7	Dokumen	
			4	Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen	
	Administrasi Umum						553.487.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan benda pos	700	Lembar	3.450.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening telepon	12	Bulan	16.800.000,00
			2	Pembayaran rekening listrik	12	Bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak kendaraan bermotor	8	Unit	2.050.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelolaan keuangan dan BMD	84	OB	105.540.000,00
			2	Jasa keamanan kantor	12	OB	
			3	Jasa petugas pelayanan	24	OB	
			4	Jasa petugas IT	12	OB	
			5	Premi asuransi ketenagakerjaan	60	OB	
			6	Premi asuransi kesehatan	60	OB	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa kebersihan kantor	12	OB	21.600.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	10	Unit	8.800.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	26	Jenis	18.594.400,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penggandaan	38848	Lembar	12.112.000,00
			2	Barang cetakan	2	Jenis	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen instalasi listrik	6	Jenis	4.356.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan Kantor	1	Jenis	5.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan peralatan kebersihan	12	Jenis	6.031.600,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan bacaan langganan surat kabar	2	Jenis	1.896.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	50	Dokumen	145.987.500,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas luar daerah	5	OP	74.200.000,00
			2	Perjalanan dinas dalam daerah	385	OP	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor	1	Unit	20.269.500,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda empat	1	Unit	106.800.000,00
			2	Pemeliharaan kendaraan roda dua	7	Unit	



PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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 Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. 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 Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan 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);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

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

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Renja Badan Daerah;
f. Renja Dinas Daerah; dan
g. Renja Kecamatan.

(2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

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

(3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Renja Dinas Kesehatan;
c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

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

(4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renja Kecamatan Srandakan;
b. Renja Kecamatan Sanden;
c. Renja Kecamatan Pajangan;
d. Renja Kecamatan Sedayu;
e. Renja Kecamatan Pandak;
f. Renja Kecamatan Kasihan;
g. Renja Kecamatan Bantul;
h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Renja Kecamatan Kretek;
j. Renja Kecamatan Pundong;
k. Renja Kecamatan Sewon;
l. Renja Kecamatan Jetis;
m. Renja Kecamatan Imogiri;
n. Renja Kecamatan Dlingo;
o. Renja Kecamatan Pleret;
p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AS. KECAMATAN PIYUNGAN

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Piyungan menyusun Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Piyungan. Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2021 disusun dengan berpedomanpada Perubahan Renstra Kecamatan Piyungan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

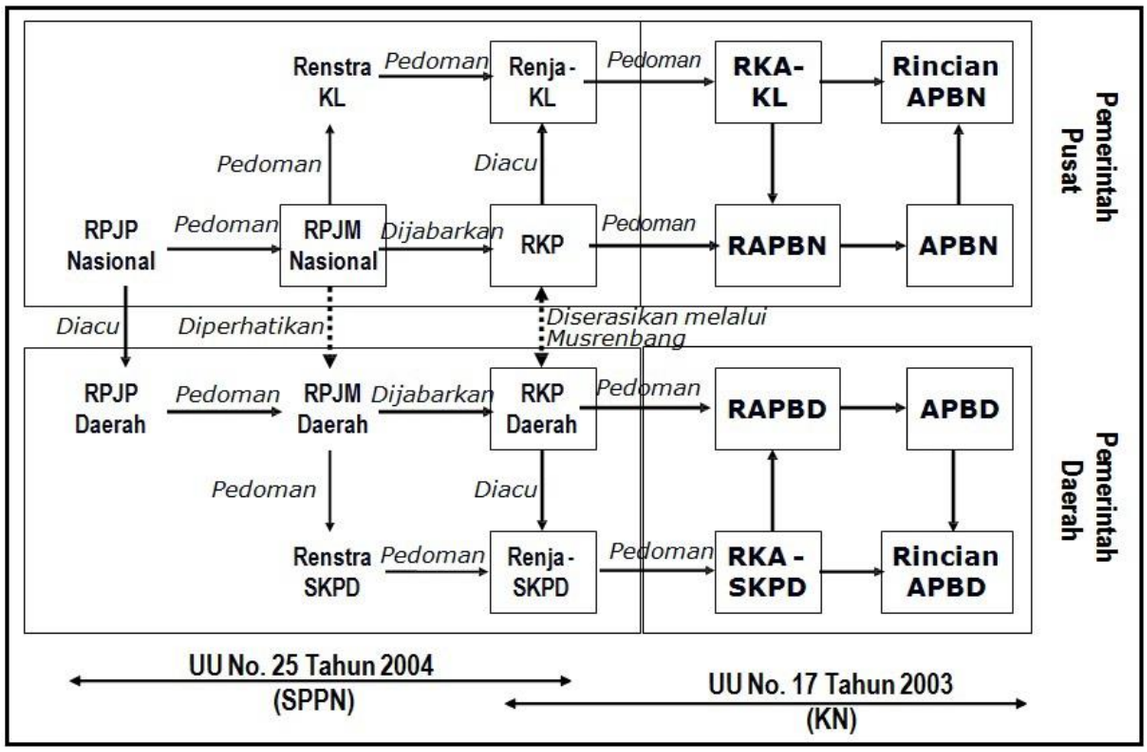
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-UndangRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancanganPeraturan Daerah tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan RencanaKerjaPemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Piyungan dalam penyusunan RKA Kecamatan Piyungan Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Piyungan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Piyungan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Piyungan Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Piyungan

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Capaian Nilai AKIP**	78	75.69	97.04%	79	79	100%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	84 ob	84 ob	100%	84 ob	84 ob	100%
		Pembayaran honor pegawai kontrak	48 ob	48 ob	100%	48 ob	48 ob	100%
		Pengadaan ATK	30 jenis	30 jenis	100%	32 jenis	32 jenis	100%
		Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	12 jenis	100%
		Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	15 jenis	15 jenis	100%	15 jenis	15 jenis	100%
		Pengadaan Materei	900 lembar	900 lembar	100%	900 lembar	900 lembar	100%
		Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembayaran Telepon	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran Air	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Cetak	5 kali	5 kali	100%	5 kali	5 kali	100%
		Penggandaan	42.800 lembar	42.800 lembar	100%	48.280 lembar	48.280 lembar	100%
		Pembayaran asuransi ketenagakerjaan	12 bulan	8 bulan	100%	48 ob	48 ob	100%
		Pembayaran asuransi kesehatan	-	-	-	12 ob	12 ob	100%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
		Jumlah Peserta Rapat-rapat koordinasi	1.220 oh	1.220 oh	100%	1.150 oh	1.150 oh	100%
		Jumlah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah	350 op	350 op	100%	420 op	420 op	100%
		Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	15 op	15 op	100%	5 op	5 op	100%

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	90 persen	90 persen	100%	95 persen	95 persen	100%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlenkapan kantor	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
		Jumlah Pembelian TV dan antena TV	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Jumlah Pembelian Running Text	2 unit	2 unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan kursi rapat	11 unit	11 unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan AC ruangan	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
		Jumlah pengadaan Lap top	1 unit	1 unit	100%			
		Jumlah pengadaan UPS	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
		Jumlah pengadaan jaringan aiphone	4 unit	4 unit	100%			
		Jumlah pengadaan personal komputer	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Jumlah pengadaan printer	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Jumlah pengadaan meja kursi tamu pimpinan	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah gedung dan rumah dinas yang terpelihara	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Nilai Evaluasi Kinerja**	79			81	81	100%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen AKIP, LKj, Renja, RKA, DPA, CALK, Laporan Barang	7 dok	7 dok	100%	-	-	-
		Dokumen perencanaan	-	-	-	5 dok	5 dok	100%
		Dokumen keuangan dan aset	-	-	-	37 dok	37 dok	100%
		Dokumen evaluasi	-	-	-	7 dok	7 dok	100%

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Dokumen kepegawaian	-	-	-	1 dok	1 dok	100%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	**Cakupan pelayanan masyarakat**	86	91.55	106%	89	89	100%
	Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan	Jumlah penyelenggaraan koordinasi pengelolaan administrasi kependudukan	8 kali	8 kali	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Laporan IKM	2 dok	2 dok	100%			
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah pelayanan yang diberikan	-	-	-	20 jenis	20 jenis	100%
		Jumlah masyarakat yang dilayani	-	-	-	6000 orang	6000 orang	100%
		Jumlah dokumen laporan IKM	-	-	-	2 dok	2 dok	100%
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	**Cakupan pelayanan pemerintahan umum kecamatan**	95 persen	95 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan bimtek pengendalian keamanan lingkungan	5 kali	5 kali	100%	-	-	-

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan	Jumlah koordinai dan pemantauan UNAS dan PAUD	6 kali	6 kali	100%	-	-	-
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah koordinasi dan bimtek pendampingan pengelolaan keuangan desa	6 kali	6 kali	100%	-	-	-
	Rapat Koordinasi Muspika	- Jumlah koordinasi Muspika dan workshop Muspika	5 kali	5 kali	100%	-	-	-
		- Jumlah penyelenggraaan kerja bhakti missal bersama Muspika	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Rakorpem Desa	Jumlah pelaksanaan rakorpem Desa	3 kali	3 kali	100%	-	-	-
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan upacara bendera peringatan hari besar Nasional dan pembinaan paskibra	14 kali	14 kali	100%	-	-	-
	Penyusunan Profil Desa dan monografi Kecamatan	Tersusunnya dokumen Profil desa dan Monografi Kecamatan	2 dok	2 dok	100%	-	-	-
	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan FKUB	1 kali	1 kali	100%	-	-	-

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah koordinasi kegiatan keagamaan	8 kali	8 kali	100%	-	-	-
		Jumlah kegiatan pengiriman kafilah MTQ/STQ	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Musrenbang tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Pelaksanaan upacara peringatan hari besar nasional	-	-	-	10 kali	10 kali	100%
		Laporan rapat koordinasi Muspika	-	-	-	5 Lap	5 Lap	100%
		Pembinaan Paskibra	-	-	-	3 kali	3 kali	100%
	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	5 Lap	5 Lap	100%
		Laporan pemantauan keamanan lingkungan	-	-	-	5 Lap	5 Lap	100%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	2 kali	2 kali	100%
		Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	3 Lap	3 Lap	100%
		Laporan pemantauan Pilkada dan Pilurdes	-	-	-	4 Lap	4 Lap	100%
	Program pembinaan social kemasyarakatan kecamatan	**Cakupan pembinaan sosial Kemasyarakatan**	90 persen	90 persen	100%	95 persen	95 persen	100%

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	PeningkatanKemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping social pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah paket pembinaan TKPK dan keluarga tangguh	8 kali	8 kali	100%	-	-	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah pengiriman kesenian pada gelar budaya daerah dan pengiriman bergodo upacara hari jadi Kab. Bantul	5 kali	5 kali	100%	-	-	-
	Peningkatan KesegaranJ asmani dan Rekreasi	Jumlah pelaksanan senam missal dan SKJ rutin dan pembinaan organisasi olah raga	8 kali	8 kali	100%	-	-	-
	Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (BD4MK)	Jumlah pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk (PSN)	12 kali	12 kali	100%	-	-	-
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Laporan pembinaan bidang Kesehatan	-	-	-	5 Lap	5 Lap	100%
		Laporan pembinaan bidang Pendidikan	-	-	-	2 Lap	2 Lap	100%
		Laporan pembinaan bidang Keagamaan	-	-	-	4 Lap	4 Lap	100%
		Laporan pembinaan bidang Sosial	-	-	-	3 Lap	3 Lap	100%
		Laporan pembinaan bidang Kebudayaan	-	-	-	4 Lap	4 Lap	100%

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di Kecamatan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	-	-	-	3 Lap	3 Lap	100%
	Program pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	90 persen	90 persen	100%	95 persen	95 persen	100%
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah keikutsertaan dalam Bantul Expo	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
		Jumlah koordinasi dan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan	4 kali	4 kali	100%	-	-	-
	Pendmapingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Jumlah pembinaan dan pelaksanaan lomba tk kecamatan/Desa	4 kali	4 kali	100%	-	-	-
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah pembinaan organisasi perempuan/PKK	12 kali	12 kali	100%	-	-	-
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Jumlah pemantauan bencana alam dan pelatihan penanggulangan bencana alam	5 kali	5 kali	100%	-	-	-
	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat	Promosi produk masyarakat	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
		Laporan hasil pemberdayaan masyarakat	-	-	-	5 Lap	5 Lap	100%
		Laporan pendampingan lomba	-	-	-	5 Lap	5 Lap	100%
		Dokumen profil desa monografi kecamatan	-	-	-	2 dok	2 dok	100%

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	2 dok	2 dok	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja belum optimal serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah :

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat baik
3.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Optimalisasi kinerja SDM serta dukungan dari Dinas Dukcapil Kab. Bantul
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal
5.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan Muspika

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
6.	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Piyungan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Piyungan yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Piyungan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	IKM Kecamatan	66.70	93.78	95.71	90	91,55	90	90	
2	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	67.20 %	78.42 %	66.66 %	95 %	95 %	100 %	100 %	
3	Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75 %	100 %	85 %	88 %	88 %	90 %	90 %	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70 %	100 %	85 %	90 %	90 %	100 %	100 %	

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Piyungan Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4 dapat diketahui bahwa:

Semua IKU Kecamatan Piyungan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun IKU Kecamatan Piyungan tersebut adalah :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
b. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
c. Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
d. Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan

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

a. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui inovasi pelayanan di Kecamatan Piyungan
b. Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses pelaksanaan APBDes.
c. Kegiatan pembangunan yang diusulkan lewat musrenbang merupakan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan dan telah melalui tahap seleksi dan pemilihan sasaran yang tepat. Sehingga kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui musrenbang sangat layak untuk direalisasikan.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Kecamatan Piyungan Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan integrasi Pelayanan
2. Penguatan Perencanaan Penganggaran Desa/Kewilayahan

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Piyungan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Piyungan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Kurangnya fungsi pengawasan

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Piyungan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan prima

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Piyungan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Piyungan Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Piyungan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Kec. Piyungan**	**Capaian nilai AKIP**	**80 angka**	**331.206.000**	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Kec. Piyungan**	**Capaian nilai AKIP**	**85 Angka**	**325.260.000**	
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec. Piyungan	Honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	84 ob	203.206.000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec. Piyungan	Pengelola keuangan dan BMD	84 Ob	200.985.000	
			Jumlah Pembelian ATK	30 jenis				ATK	25 jenis		
			Jumlah pembelian alat listrik dan elektronika	12 jenis				Komponen instalasi listrik	10 jenis		
			Jumlah pembelian materei	900 lbr				Materai dan benda pos	900 lbr		
			Jumlah pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis				Bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis		
			Pembayaran Telephon	12 bln				Pembayaran rekening listrik	12 bln		
			Pembayaran Listrik	12 bln				Pembayaran rekening telephon	12 bln		
			Pembayaran langganan air	12 bln				Pembayaran rekening air	12 bln		
			Pembayaran langganan surat kabar	12 bln				Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Pajak STNK kendaraan bermotor	7 unit				Barang cetakan	2 jenis		
			Pembayaran Honor Tenaga Kontrak	48 ob				Penggandaan	49.948 lbr		
			Pembayaran premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	48 ob				Jasa kebersihan kantor	12 Ob		
			Pembuatan spanduk	5 unit				Jasa keamanan kantor	12 Ob		
								Jasa petugas pelayanan	24 Ob		
								Premi asuransi kesehatan	48 Ob		
								Premi asuransi ketenagakerjaan	48 Ob		
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Piyungan	Laporan hasil rapat	20 Dok	128.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Piyungan	Laporan hasil rapat	20 Dok	124.275.000	
			Perjalanan dinas dalam daerah	415 Op				Perjalanan dinas dalam daerah	415 Op		
			Perjalanan dinas luar daerah	5 Op				Perjalanan dinas luar daerah	5 Op		
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Kec. Piyungan**	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 persen**	**144.477.000**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Kec. Piyungan**	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 persen**	**138.350.000**	
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Piyungan	Jumlah pengadaan komputer	3 unit	29.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Piyungan	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2 Jenis	15.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah pengadaan lap top	2 unit							
			Jumlah pengadaan printer	2 unit							
			Jumlah pengadaan lemari arsip	2 unit							
			Jumlah pengadaan meja kursi tamu pimpinan	1 unit							
			Jumlah pengadaan alat pengingin ruangan/AC	5 unit							
			Jumlah pengadaan UPS	2 unit							
			Jumlah pengadaan jaringan aiphone	4 unit							
4	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec. Piyungan	Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	13.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec. Piyungan	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	11.000.000	
5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Piyungan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	9 unit	91.477.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Piyungan	Pemeliharaan kendaraan roda 4	1 unit	102.350.000	
								Pemeliharaan kendaraan roda 2	7 unit		
6	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Piyungan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	12 unit	11.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Piyungan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	10 unit	10.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
III	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Kec. Piyungan**	**Capaian nilai evaluasi kinerja**	**80 Angka**	**5.759.000**	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Kec. Piyungan**	**Capaian nilai evaluasi kinerja**	**80 Angka**	**6.400.000**	
7	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kec. Piyungan	Dokumen AKIP, LKj, Renja, RKA,DPA, CALK, Laporan Barang	7 Dok	5.759.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kec. Piyungan	Dokumen perencanaan	5 Dok	6.400.000	
								Dokumen keuangan dan aset	37 Dok		
								Dokumen evaluasi	7 Dok		
								Dokumen kepegawaian	1 Dok		
III	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**	**Kec. Piyungan**	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90 Angka**	**9.324.600**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**	**Kec. Piyungan**	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90 Angka**	**11.000.000**	
8	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Piyungan	Jumlah sosialisasi IUMK	5 Sosialisasi	9.324.600	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Piyungan	Layanan yang diberikan	20 jenis	11.000.000	
			Jumlah sosialisasi bidang kependudukan	8 Sosialisasi				Masyarakat yang dilayani	15.000 org		
			Jumlah dokumen IKM	2 dok							

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
IV	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**	**Kec. Piyungan**	**Cakupan pemerintahan umum kecamatan**	**100 persen**	**186.113.000**	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**	**Kec. Piyungan**	**Cakupan pemerintahan umum kecamatan**	**100 persen**	**189.466.000**	
9	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec. Piyungan	Jumlah pelaksanaan upacara bendaera peringatan hari besar nasional	13 upacara	120.400.000	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec. Piyungan	Laporan Pelaksanaan upacara	12 Dok	135.950.000	
			Jumlah pembinaan Paskibra	1 kegiatan				Laporan koordinasi muspika	1 Dok		
			Jumlah koordinasi Muspika	2 kegiatan							
			Jumlah penyelenggaraan workhop Muspika	3 kegiatan							
			Jumlah penyelenggaraan Kerja Bhakti Massal bersama Muspika	1 kegiatan							
			Jumlah pelaksanaan upacara bendaera peringatan hari besar nasional	13 kegiatan							
10	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec. Piyungan	Jumlah koordinasi keamanan lingkungan	3 kegiatan	32.154.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec. Piyungan	Laporan monev penanggulangan bencana	4 Dok	28.866.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah pelaksanaan bimtek pengendalian keamanan lingkungan	2 kegiatan				Laporan pemantauan keamanan lingkungan	2 Dok		
			Jumlah penyelenggaraan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	1 kegiatan							
			Jumlah koordinasi, pemantauan/monitoring bencana alam	3 kegiatan							
			Jumlah pelatihan penanggulangan Bencana Alam	2 kegiatan							
11	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec. Piyungan	Jumlah dokumen profil desa dan monografi kecamatan	2 dok	33.559.000	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec. Piyungan	Laporan pengendalian pemerintahan desa	2 Dok	24.650.000	
			Jumlah koordinasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	4 kegiatan				Dokumen Monografi Kecamatan	2 Dok		
			Jumlah pelaksanaan Bimtek pengelolaan Keuangan Desa	2 kegiatan				Pendampingan Pengelolaan keuangan Desa	2 Kali		
			Jumlah pelaksanaan rakorpem Desa	3 kegiatan							
V	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**	**Kec. Piyungan**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**90 persen**	**91.709.000**	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**	**Kec. Piyungan**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**90 persen**	**108.722.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
12	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec. Piyungan	Jumlah koordinasi keagamaan	6 kegiatan	63.300.000	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec. Piyungan	Laporan bidang kesehatan	2 Dok	97.284.000	
			Jumlah penyelenggaraan FKUB (Forum Komunikasi antar Umat Beragama)	1 kegiatan				Laporan bidang pendidikan	1 Dok		
			Jumlah pembinaan dan pengiriman kafilah STQ/MTQ	1 kegiatan				Laporan bidang sosial	3 Dok		
			Jumlah pengiriman peserta gelar budaya	4 kegiatan				Laporan bidang budaya	2 DOk		
			Jumlah pengiriman peserta upacara hari jadi Kab. Bantul	1 kegiatan				Laporan bidang keagamaan	2 Dok		
			Jumlah koordinasi dan pamantauan UN	6 kegiatan							
			Jumlah koordinasi /pembinaan PKK Kecamatan dan Desa	12 kegiatan							
			Jumlah pelaksanaan PSN (pemberantasan sarang nyamuk)	12 kegiatan							
			Jumlah pelaksanaan SKJ rutin bersama Muspika dan Pamong Desa	4 kegiatan							

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah pelaksanaan gebyar senam massal	1 kegiatan							
			Jumlah koordinasi/pebinaan/ pengiriman kegiatan olah raga	3 kegiatan							
13	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec. Piyungan	Jumlah koordinasi TKPK	3 kegiatan	28.409.000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec. Piyungan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	1 Dok	11.438.000	
			Jumlah pelaksanaan bimtek keluarga tangguh	2 kegiatan							
VI	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**	**Kec. Piyungan**	**Cakupan Pemberdayaan Tk Kecamatan**	**90 persen**	**51.500.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**	**Kec. Piyungan**	**Cakupan Pemberdayaan Tk Kecamatan**	**90 persen**	**44.802.000**	
14	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Piyungan	Jumlah koordinasi dan pembinaan persiapan lomba tk kecamatan/desa	4 kegiatan	33.000.000	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Piyungan	Promosi produk masyarakat	1 kali	28.940.000	
			Jumlah pengiriman peserta Bantul Expo	1 kegiatan				Laporan pemberdayaan masyarakat	3 Lap		
			Jumlah penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	2 kegiatan							

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Jumlah koordinasi dan pembinaan kewirausahaan	2 kegiatan							
15	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Piyungan	Jumlah pelaksanaan musrenbang	1 dok	18.500.000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Piyungan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 Dok	15.862.000	
	Jumlah				**820.088.600**					**824.000.000**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	**Sesudah Ada Pandemi Covid-19**
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunani nfrastuktur strategis. 4. Pemantapan *smart services*.	1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. PeningkatanSistem Kesehatan 3. PeningkatanSistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industry kreatif yang berkualitas	Cakupan industry kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
	Terwujud nya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daera hKabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Piyungan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Piyungan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	IKM Kecamatan	90	90
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100 %	100 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90 %	90%
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100 %	60 %

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamaatn Piyungan Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Piyungan Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Piyungan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040109	**KECAMATAN PIYUNGAN**				**824.000.000,00**
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**824.000.000,00**
0407	**FUNGSI LAINNYA**				**824.000.000,00**
0407.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Nilai AKIP	85 Angka	**325.260.000,00**
0407.040109.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelola keuangan dan BMD	84 ob	200.985.000,00
			Alat Tulis Kantor	25 jenis	
			Komponen instalasi listrik	10 jenis	
			Materei dan benda pos	900 lembar	
			Bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis	
			Pembayaran rekening telephon	12 bulan	
			Pembayaran rekening listrik	12 bulan	
			Pembayaran rekening air	12 bulan	
			Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	
			Barang cetakan	2 jenis	
			Penggandaan	49948 lembar	
			Jasa kebersihan kantor	12 ob	
			Jasa keamanan kantor	12 ob	
			Jasa petugas pelayanan	24 ob	
			Premi asuransi ketenagakerjaan	48 ob	
			Premi asuransi kesehatan	48 ob	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0407.040109.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil rapat	20 Dokumen	124.275.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah	415 Op	
			Perjalanan dinas luar daerah	5 Op	
0407.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	**138.350.000,00**
0407.040109.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2 Jenis	15.000.000,00
0407.040109.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 Unit	11.000.000,00
0407.040109.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit	102.350.000,00
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	7 Unit	
0407.040109.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	10 unit	10.000.000,00
0407.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	**6.400.000,00**
0407.040109.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen AKIP, LKj, Renja, RKA,DPA, CALK, Laporan Barang	7 Dokumen	6.400.000,00
			Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	
			Dokumen Keuangan dan Aset	37 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			Dokumen Evaluasi	7 Dokumen	
			Dokumen Kepegawaian	1 Dokumen	
0407.35	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	**11.000.000,00**
0407.040109.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Layanan yang diberikan	20 jenis	11.000.000,00
			Masyarakat yang dilayani	15000 orang	
0407.36	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	**189.466.000,00**
0407.040109.36.015	Meningkatan wawasan kebangsaan		Laporan Pelaksanaan Upacara	12 Dokumen	135.950.000,00
			Laporan koordinasi muspika	1 Dokumen	
0407.040109.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan monev penanggulangan bencana	4 Dokumen	28.866.000,00
			Laporan pemantauan keamanan lingkungan	2 Dokumen	
0407.040109.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan pengendalian pemerintahan desa	2 Dokumen	24.650.000,00
			Dokumen Monografi Kecamatan	2 Dokumen	
			Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	2 Kali	
0407.37	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	**108.722.000,00**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0407.040109.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan bidang kesehatan	2 Dokumen	97.284.000,00
			Laporan bidang pendidikan	1 Dokumen	
			Laporan bidang keagamaan	2 Dokumen	
			Laporan bidang sosial	3 Dokumen	
			Laporan bidang kebudayaan	2 Dokumen	
0407.040109.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	11.438.000,00
0407.48	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	**44.802.000,00**
0407.040109.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Promosi produk masyarakat	1 Kali	28.940.000,00
			Laporan pemberdayaan masyarakat	2 Dokumen	
0407.040109.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen musrenbang kecamatan	1 Dokumen	15.862.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN PIYUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
Kecamatan Piyungan							824.000.000,00
	KECAMATAN						353.990.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						35.650.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						24.650.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan pengendalian pemerintahan desa	2	Dokumen	24.650.000,00
			2	Dokumen Monografi Kecamatan	2	Dokumen	
			3	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	2	Kali	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.000.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Layanan yang diberikan	20	jenis	11.000.000,00
			2	Masyarakat yang dilayani	15000	orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						153.524.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						153.524.000,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen musrenbang kecamatan	1	Dokumen	15.862.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	1	Dokumen	11.438.000,00
		Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan bidang kesehatan	2	Dokumen	97.284.000,00
			2	Laporan bidang pendidikan	1	Dokumen	
			3	Laporan bidang keagamaan	2	Dokumen	
			4	Laporan bidang sosial	3	Dokumen	
			5	Laporan bidang kebudayaan	2	Dokumen	
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Promosi produk masyarakat	1	Kali	28.940.000,00
			2	Laporan pemberdayaan masyarakat	2	Dokumen	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						28.866.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						28.866.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	2	Dokumen	28.866.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						135.950.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						135.950.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan Pelaksanaan Upacara	12	Dokumen	135.950.000,00
			2	Laporan koordinasi muspika	1	Dokumen	
	URUSAN UMUM						470.010.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						470.010.000,00
	Administrasi Keuangan						6.400.000,00

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Perencanaan	5	Dokumen	6.400.000,00
			2	Dokumen Keuangan dan Aset	37	Dokumen	
			3	Dokumen Evaluasi	7	Dokumen	
			4	Dokumen Kepegawaian	1	Dokumen	
	Administrasi Umum						463.610.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materei dan benda pos	900	lembar	3.900.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening telephon	12	bulan	40.800.000,00
			2	Pembayaran rekening listrik	12	bulan	
			3	Pembayaran rekening air	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola keuangan dan BMD	84	ob	83.280.000,00
			2	Jasa keamanan kantor	12	ob	
			3	Jasa petugas pelayanan	24	ob	
			4	Premi asuransi ketenagakerjaan	48	ob	
			5	Premi asuransi kesehatan	48	ob	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa kebersihan kantor	12	ob	20.400.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	10	unit	10.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat Tulis Kantor	25	jenis	21.678.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang cetakan	2	jenis	15.087.000,00
			2	Penggandaan	49948	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Komponen instalasi listrik	10	jenis	6.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2	Jenis	15.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan dan peralatan kebersihan	10	jenis	6.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Bahan bacaan langganan surat kabar	2	jenis	3.840.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	20	Dokumen	50.400.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	415	Op	73.875.000,00
			2	Perjalanan dinas luar daerah	5	Op	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2	Unit	11.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1	Unit	102.350.000,00
			2	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	7	Unit	